



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๕๖๐ ๐๐๖๐

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๑๑๑๔

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่รงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา บุคลากรใน อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับ อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ่อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุพัฒน์ แก้วรัตนกร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบกำไรขาดทุน
 งบการเงิน 1704 งบกำไรขาดทุน
 งบการเงิน 000001700400068 งบ.งบ.
 งบการเงิน 010 ถึง 010 งบ.งบ 2019

Page No. : 1
 Report date : 07.08.2019
 Report Time : 23:54:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	3,775.62	(3,775.62)	0.00
1101010104 เงินลงทุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินส่ง	0.00	3,662.62	(3,662.62)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	113.00	(113.00)	0.00
1101020501 เงินคงคลัง	149,890.90	0.00	0.00	149,890.90
1101020603 ฎ/ฎ ธนาคาร-ใบรับ.	0.00	114,824.12	(114,824.12)	0.00
1101020604 ฎ/ฎ ธนาคาร-ถอนบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/เงินต้น-ใบรับ.	27,940.00	56,491.40	(33,665.00)	50,766.40
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,500.00	103,324.12	(114,824.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,395,041.68	0.00	0.00	2,395,041.68
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(725,273.08)	0.00	(20,528.31)	(745,801.39)
1205030102 พักอาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	640,500.00	0.00	0.00	640,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(258,335.81)	0.00	(5,701.27)	(264,037.08)
1205060101 อาคารอสังง/อสังง.	23,042,100.00	0.00	0.00	23,042,100.00
1205060102 คสด. อาคารอสังง.	(16,022,412.47)	0.00	0.00	(16,022,412.47)
1206010101 คุรงานสำนักงาน	473,820.67	0.00	0.00	473,820.67
1206010102 พักคุรงานสำนักงาน	0.00	21,497.00	0.00	21,497.00
1206010103 คสด คุรงานสำนักงาน	(424,044.35)	0.00	(1,083.53)	(425,127.88)
1206020101 คุรงานซ่อมแซม	2,967,100.00	0.00	0.00	2,967,100.00
1206020102 พักคุรงานซ่อมแซม	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
1206020103 คสด คุรงานซ่อมแซม	(1,392,727.61)	0.00	(31,975.55)	(1,424,703.16)
1206030101 คุรงานไฟฟ้าฉนวน	236,480.00	0.00	0.00	236,480.00
1206030102 พักไฟฟ้าฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าฉนวน	(193,551.59)	0.00	(2,556.98)	(196,108.57)
1206040101 คุรงานโฆษณา	454,765.00	0.00	0.00	454,765.00
1206040102 พักคุรงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรงานโฆษณา	(454,754.00)	0.00	0.00	(454,754.00)
1206050101 คุรงานทำการเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

1206050102	หักประกันชีวิตทางบุตร		0.00		0.00		0.00
1206050103	คสส. คุ้มครองบุตร	(21,999.00)	0.00	0.00	0.00	(21,999.00)	0.00
1206070101	ประกันชีวิตสำรอง		0.00	0.00	0.00		0.00
1206070102	หักประกันชีวิตสำรอง	459,100.00	0.00	0.00	0.00	459,100.00	0.00
1206070103	คสส. คุ้มครองชีวิตสำรอง	(203,321.69)	0.00	0.00	0.00	(208,679.65)	0.00
1206100101	ประกันชีวิตแบบเหมาจ่าย		0.00	0.00	0.00		0.00
1206100102	หักคอมมิชชั่น	1,699,064.00	0.00	0.00	0.00	1,699,064.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : BATCHING01
 รายงานสรุปยอดเงินฝากออมทรัพย์
 ระยะเวลา: 1704 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 ภาษีเงินได้ 000001700400068 สม.น.น.
 เดือน: 010 ปี: 010 ปี: 2019
 Page No. : 2
 Report date : 07.08.2019
 Report Time : 23:54:32

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส. คุ้มครองบุตร	(1,602,421.43)	0.00	(8,114.61)	(1,610,536.04)
1206110101	ประกันชีวิตการศึกษา		4,836,711.50	0.00	4,836,711.50
1206110102	หักประกันชีวิตการศึกษา		0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส. คุ้มครองชีวิตการศึกษา	(3,163,564.49)	0.00	(70,292.06)	(3,233,856.55)
1206120101	ประกันชีวิตแบบทวี		4,990.00	0.00	4,990.00
1206120102	หักประกันชีวิตแบบทวี		0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. คุ้มครองชีวิตแบบทวี	(710.90)	0.00	(166.79)	(877.69)
1206150101	ประกันชีวิตแบบ		30,500.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส. คุ้มครองชีวิตแบบ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ประกันชีวิตประเภท		11,636,987.00	0.00	11,636,987.00
1206180102	คสส. คุ้มครองชีวิตประเภท	(9,149,352.57)	0.00	0.00	(9,149,352.57)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00
2101010102	ฯ/น. การค้า-ภายนอก		0.00	304,114.26	304,114.26
2101010103	รับสินค้า / ไม่เสีย	(2,500.00)	255,551.00	(253,051.00)	0.00
2101020198	จน. สิ้น-หนวยงานรัฐ	(783.45)	32,978.95	(32,195.50)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(11,500.00)	91,776.40	(80,276.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)		798.70	(798.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภ.นิต (53)		1,881.28	(1,881.28)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(135,684.40)	0.00	0.00	(135,684.40)
2116010104	เงินปันผลนำส่ง		3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101	พร. รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับ	(323.36)	0.00	0.00	(323.36)
3101010101	ร/ดรอรับคชช. สุทธิ	(207,702.14)	0.00	0.00	(207,702.14)

3102010101	ร/ตจ.ค่าคง.ระยะ		26,161,387.85	0.00	0.00	0.00	26,161,387.85
3102010102	ผลรวมค่าใช้จ่าย	(16,022,395.67)		0.00	0.00	0.00	(16,022,395.67)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,643,828.90)		0.00	0.00	0.00	(23,643,828.90)
4201020199	ร/ตจ.ปรับขึ้น	(88,836.05)		0.00	0.00	0.00	(88,836.05)
4202020102	ร/ตจ.ค่าของสิ่งทางนอก	(1,000.00)		0.00	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101	ร/ตจ.เงินฝาก		0.00	0.00	(113.00)	(113.00)	
4206010102	ร/ตจ.หนี้จ่าย		0.00	0.00	(549.62)	(549.62)	
4206010199	รายได้ไม่หักภาษีอื่น		0.00	113.00	(113.00)		0.00
4307010104	TR-รับลงทุน	(1,168,700.00)		0.00	(55,997.00)	(1,224,697.00)	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,386,140.40)		0.00	(249,398.91)	(2,635,539.31)	
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(41,900.00)		0.00	0.00	(41,900.00)	
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,085,963.21)		0.00	(111,973.70)	(3,197,936.91)	
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,860.00)		0.00	0.00	(22,860.00)	
4308010101	TR-สตก.รับเงินนอก	(166,395.00)		0.00	0.00	(166,395.00)	

รายการนี้แสดงหน่วยเงิน/รายการเดียว

Page No. : 3

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZEMF

วันที่รายงาน 1704 กรณีที่แจ้งให้รายงาน

Report date : 07.08.2019

User name : BNTCHINFO1

หน่วยเงิน 00001700400068 ต.ร.น.

Report Time : 23:54:32

เดือน 010 ถึง 010 เดือน 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคตลง	(101,384.40)	0.00	0.00	(101,384.40)
4308010118 รต.ระหว่างงานในกรม	(24,613.70)	0.00	0.00	(24,613.70)
5101010108 ค่าคงงวด	37,540.00	0.00	0.00	37,540.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานิตยสาร	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	247,253.52	12,790.00	0.00	260,043.52
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,278,474.10	31,500.00	0.00	1,309,974.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,120.00	4,800.00	0.00	13,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,400.00	12,000.00	0.00	37,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,507.40	2,360.00	0.00	34,867.40
5104010104 ค่าวัสดุ	185,072.50	5,840.00	0.00	190,912.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	93,197.51	32,204.00	0.00	125,401.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	176,347.40	18,054.20	0.00	194,401.60
5104010112 ค./เงินเดือนบริหาร-ภายนอก	1,965,444.00	173,784.00	0.00	2,139,228.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	218,539.36	28,499.50	0.00	247,038.86
5104020103 ค่าประกันภัยรถยนต์	10,169.28	3,235.68	0.00	13,404.96

5104020105	ค่าจ้างศัพท์	16,016.49	999.38	0.00	17,015.87
5104020106	ค่าสิ่งส่งสารส่งโทรคมนาคม	22,000.00	2,750.00	0.00	24,750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,908.00	946.00	0.00	10,854.00
5104030207	คชจ. ในกรมประชุม	108,480.00	0.00	0.00	108,480.00
5104030208	ค่ารับของณัติสื่อสาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	72,906.57	20,528.31	0.00	93,434.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,711.64	5,701.27	0.00	28,412.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,316.44	1,083.53	0.00	5,399.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,377.99	31,975.55	0.00	159,353.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,186.06	2,556.98	0.00	12,743.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	21,344.06	5,357.96	0.00	26,702.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	27,961.17	8,114.61	0.00	36,075.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	266,356.71	70,292.06	0.00	336,648.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	664.42	166.79	0.00	831.21
5107010199	จุดหมุนตง.อื่น	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
5209010112	T/Eมีถิ่นกำเนิดเงิน	32,150.00	3,000.00	0.00	35,150.00
5210010102	T/E-เงินให้ลูก.	101,384.40	0.00	0.00	101,384.40
5210010103	T/E-โอน/ตม/ค่าโอน.	89,836.05	662.62	0.00	90,498.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	166,395.00	0.00	0.00	166,395.00

Program name : ZGL...MVT...MONTH...ZRPNT
 User name : BARCHINF01

รายงานงบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุน 1704 งบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุน 000001700400068 งบ.ม.น.
 งบกำไรขาดทุน 010 งบ.ม.น. 2019

Page No. : 4
 Report date : 07.08.2019
 Report Time : 23:54:32

บัญชีประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดเงิน
5301010101 ปรับมอบรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,510,103.91	(1,510,103.91)	0.00

</bo