



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๕๖๐ ๐๐๖๐

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๐๑๔๓

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ สุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามงบการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สบพ.บม.
ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:35:14

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	152,521.50	0.00	(4,700.00)	147,821.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	114,155.75	(111,275.75)	2,880.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	4,700.00	(4,700.00)	0.00
1102010101 ส/บเงินฝักร-ในบม.	0.00	30,345.75	(22,233.75)	8,112.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	121,945.75	(118,855.75)	3,090.00
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 วัสดุ. อาคารพักอาศัย	(786,801.91)	0.00	0.00	(786,801.91)
1205030102 พักอาศัยเพื่อปลูก/ถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	640,500.00	0.00	0.00	640,500.00
1205040102 วัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุ. สิ่งปลูกสร้าง	(275,424.07)	0.00	0.00	(275,424.07)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สปรน	23,042,100.00	0.00	0.00	23,042,100.00
1205060102 วัสดุ. อาคารสปรน	(16,944,096.47)	0.00	0.00	(16,944,096.47)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	495,317.67	0.00	0.00	495,317.67
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ทรัพย์สินสำนักงาน	(428,844.92)	0.00	0.00	(428,844.92)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,001,600.00	0.00	0.00	3,001,600.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,489,812.98)	0.00	0.00	(1,489,812.98)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	175,480.00	0.00	0.00	175,480.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้า&วิทยุ	(140,219.84)	0.00	0.00	(140,219.84)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	477,045.00	0.00	0.00	477,045.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ทรัพย์สินโฆษณา	(460,249.18)	0.00	0.00	(460,249.18)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุ ทรัพย์สินการเกษตร	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	459,100.00	0.00	0.00	459,100.00
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 วัสดุ ทรัพย์สินก่อสร้าง	(219,380.96)	0.00	0.00	(219,380.96)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,360,764.00	0.00	0.00	1,360,764.00
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(1,288,208.64)	0.00	0.00	(1,288,208.64)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามงบการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สบพ.บม.
ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:35:14

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
-------------	--------	-------	--------	----------

1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา		4,836,711.50	0.00	0.00	0.00	4,836,711.50
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,374,248.64)	0.00	0.00	0.00	(3,374,248.64)	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว		4,990.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,210.81)	0.00	0.00	0.00	(1,210.81)	0.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	0.00	(30,499.00)	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ประปา		11,636,987.00	0.00	0.00	11,636,987.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ประปา	(9,149,352.57)	0.00	0.00	0.00	(9,149,352.57)	0.00
1211010102	พัสดุงานประปาสร้าง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายใน		0.00	200,254.78	(200,254.78)	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ		0.00	81,000.00	(69,000.00)	0.00	0.00
2101020198	จ.น. สิ้น-หน่วยงานรัฐ		0.00	26,378.22	(26,378.22)	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างๆ		0.00	33,875.75	(39,845.75)	0.00	(5,970.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)		0.00	712.15	(712.15)	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-จกต. ไม้ (53)		0.00	871.75	(871.75)	0.00	0.00
2112010199	เงินประจักษ์		(138,315.00)	4,700.00		(133,615.00)	0.00
2116010104	เบิกเงินยืม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	จทร. รับ-ดำเนินงาน		(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)	0.00
2213010101	จ/ครุภัณฑ์		(1.00)	0.00	0.00	(1.00)	0.00
3101010101	จ/คส่งค่าชด. สหวิ	(258,565.18)	9,931,290.04	0.00	0.00	(258,565.18)	9,931,290.04
3102010101	จ/คส่งค่าชด. สหวิ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010102	ผลของงบกำไร/ขาดทุน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน		(23,643,828.90)	0.00	(185,476.60)	(23,643,828.90)	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(541,812.04)	0.00	0.00	0.00	(541,812.04)	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(361,979.03)	0.00	0.00	(75,002.15)	(436,981.18)	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,015.00)	0.00	0.00	(1,300.00)	(47,315.00)	0.00
4308010101	TR-สรจ. รับงบกลาง	(27,694.40)	0.00	0.00	(4,700.00)	(32,394.40)	0.00
4308010105	T/R-รับเงินฝากคส่ง	(30,325.00)	0.00	0.00	0.00	(30,325.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา		2,400.00	840.00	0.00	3,240.00	0.00
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร		36,110.00	0.00	0.00	36,110.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-รถ-รพ. รัฐ		9,905.00	1,300.00	0.00	11,205.00	0.00
5102010199	จทร. งบรพ.ประเท		23,198.90	4,480.00	0.00	27,678.90	0.00
5102030199	จทร. ฝึกอบรม-ภายนอก		256,757.00	8,272.00	0.00	265,029.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,120.00	2,880.00	0.00	4,000.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก		3,200.00	7,300.00	0.00	10,500.00	0.00

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดรวมหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานย่อย 000001700400068 สห.บม.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:35:14

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5103010199 จทร. เดบิตทางใบ/พ.	6,183.61	6,661.75	0.00	12,845.36
5104010104 ค่าวัสดุ	48,237.50	5,465.00	0.00	53,702.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	2,256.00	6,090.00	0.00	8,346.00
5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,876.50	15,600.40	0.00	41,476.90
5104010112 ค./งม.บำรุงรักษา-ภายนอก	242,754.00	84,000.00	0.00	326,754.00

5104010113	ค./จรรยาบรรณการ-รัฐ	69,000.00	69,000.00	0.00	138,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,694.26	21,758.71	0.00	71,452.97
5104020103	ค่าบริการช่างบำรุงอาคาร	462.24	693.36	0.00	1,155.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,058.70	1,543.53	0.00	4,602.23
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,790.00	882.00	0.00	4,672.00
5104030207	คตจ. ในการประชุม	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030208	ค่าบริการขนส่งพัสดุ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,900.00	2,400.00	0.00	7,300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,472.22	0.00	0.00	20,472.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,685.71	0.00	0.00	5,685.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	1,797.19	0.00	0.00	1,797.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	32,463.18	0.00	0.00	32,463.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,551.27	0.00	0.00	2,551.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. ไซเมนต์	737.68	0.00	0.00	737.68
5105010121	ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	5,343.33	0.00	0.00	5,343.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	7,841.11	0.00	0.00	7,841.11
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	70,100.02	0.00	0.00	70,100.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	166.33	0.00	0.00	166.33
5209010112	T/E/ยกเลิกเงินสงฆ์	200.00	0.00	0.00	200.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	30,325.00	0.00	0.00	30,325.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,694.40	4,700.00	0.00	32,394.40
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	865,306.65 (865,306.65)		0.00