



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔๗๑ ๙๔๕๔

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๐๐๓๐

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

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

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพงษ์ศักดิ์ โพรินาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สทพ.บม.
 ประจำปีงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 06.01.2021
 Report Time : 23:44:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00			0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00			10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	164,926.50			210,376.50
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในบม.	0.00			0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกบม.	0.00			0.00
1102010101 ส/บเงินยืม-ในบม.	39,506.00			0.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	0.00			16,208.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00			0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,395,041.68			2,395,041.68
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(909,691.24)			(909,691.24)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00			0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00			0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	640,500.00			640,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00			0.00
1205060101 อาคารเสด็จ/สโมรณ	23,042,100.00			23,042,100.00
1205060102 คสส. อาคารเสด็จ	(17,866,516.47)			(17,866,516.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	495,317.67			495,317.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00			0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(439,632.77)			(439,632.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,001,600.00			3,001,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00			0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,684,681.00)			(1,684,681.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	175,480.00			175,480.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00			0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(154,811.48)			(154,811.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	477,045.00			477,045.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00			0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00			0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00			22,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00			0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00			0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	459,100.00			459,100.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00			0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(251,455.61)			(251,455.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,360,764.00			1,360,764.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00			0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สทพ.บม.
 ประจำปีงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 06.01.2021
 Report Time : 23:44:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,319,644.02)	0.00	0.00	(1,319,644.02)	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,240,411.50	0.00	0.00	5,240,411.50	0.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,810,299.21)	0.00	0.00	(3,810,299.21)	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	(2,209.27)	0.00	0.00	(2,209.27)	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	(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	(9,149,352.57)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	747,199.38	(792,761.38)	(45,562.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	(17,230.00)	673,531.00	(673,890.00)	(17,589.00)	0.00
2101020198	จว. ด่าน-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,754.79	(27,754.79)	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	200,022.18	(216,231.08)	(16,208.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	964.97	(964.97)	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค. นิด(53)	0.00	5,270.83	(5,270.83)	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	900.00	(46,350.00)	(46,350.00)	0.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	(159,190.00)	1,200.00	(1,200.00)	(157,990.00)	0.00
2202010101	งทพ. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)	0.00
2213010101	ร/ครลรับรัฐ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชว. สทวิ	1,310,052.93	0.00	0.00	1,310,052.93	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชว. สสม	9,672,724.86	0.00	0.00	9,672,724.86	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,643,828.90)	0.00	0.00	(23,643,828.90)	0.00
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(30.57)	0.00	0.00	(30.57)	0.00
4206010102	ร/คพหูล้อยจ่าย	(6,124.00)	0.00	0.00	(6,124.00)	0.00
4307010104	TR-รับงลงทุน	0.00	0.00	(498,000.00)	(498,000.00)	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(245,831.68)	0.00	0.00	(245,831.68)	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(150,340.20)	0.00	0.00	(150,340.20)	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,143.00)	0.00	0.00	(2,143.00)	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,700.00)	0.00	0.00	(11,700.00)	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,200.00)	0.00	0.00	(40,200.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	32,710.00	0.00	32,710.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,143.00	15,970.00	0.00	18,113.00	0.00
5102010199	คชว.โอนงบในประเภท	0.00	19,485.08	0.00	19,485.08	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบการเงิน 1704 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สทพ.นน.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 06.01.2021
 Report Time : 23:44:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชว. ฝึกอบรม-ภายนอก	79,035.00	272,402.00	0.00	351,437.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,360.00	1,120.00	0.00	2,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,800.00	3,200.00	0.00	7,000.00
5103010199 คชว.เดินทางภายในปท.	13,075.00	4,576.00	0.00	17,651.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,974.00	13,605.00	0.00	47,579.00

