



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔๗๑ ๙๔๕๔

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๐๔๙๐

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสัญญาชัย ภัทรวรากุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,101.50	0.00	0.00	66,101.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	105,905.00	105,905.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,728.40	5,295.00	3,728.40-	5,295.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	105,905.00	105,905.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	73,848.00	0.00	0.00	73,848.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,395,041.68	0.00	0.00	2,395,041.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,073,244.59-	0.00	0.00	1,073,244.59-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	640,500.00	0.00	0.00	640,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	354,977.12-	0.00	0.00	354,977.12-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	23,042,100.00	0.00	0.00	23,042,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	18,787,096.47-	0.00	0.00	18,787,096.47-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	495,317.67	0.00	0.00	495,317.67
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	453,990.28-	0.00	0.00	453,990.28-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,001,600.00	0.00	0.00	3,001,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,944,030.68-	0.00	0.00	1,944,030.68-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	175,480.00	0.00	0.00	175,480.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	167,864.19-	0.00	0.00	167,864.19-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	477,045.00	0.00	0.00	477,045.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	470,570.69-	0.00	0.00	470,570.69-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	21,999.00-	0.00	0.00	21,999.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	459,100.00	0.00	0.00	459,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	294,143.71-	0.00	0.00	294,143.71-
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,436,352.00	0.00	0.00	1,436,352.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,377,620.34-	0.00	0.00	1,377,620.34-
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	5,240,411.50	0.00	0.00	5,240,411.50
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	4,477,838.11-	0.00	0.00	4,477,838.11-
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	3,538.11-	0.00	0.00	3,538.11-
1206150101	ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกช่างสนาม	30,499.00-	0.00	0.00	30,499.00-
1206180101	ครูฝึกช่างไม้ระบู้	11,636,987.00	0.00	0.00	11,636,987.00
1206180102	คสส ครูฝึกช่างไม้ระบู้	9,149,352.57-	0.00	0.00	9,149,352.57-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	133,625.29	133,625.29-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,000.00	78,000.00-	39,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,956.66	8,956.66-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	26,515.00	26,515.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.00	610.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	454.13	454.13-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	60,365.00-	0.00	0.00	60,365.00-
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,816,279.75	0.00	0.00	1,816,279.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	10,982,776.79	0.00	0.00	10,982,776.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	23,643,828.90-	0.00	0.00	23,643,828.90-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.61-	0.00	0.00	12.61-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	650.00-	0.00	0.00	650.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,023,070.80-	0.00	115,875.95-	1,138,946.75-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	869,738.31-	0.00	53,021.00-	922,759.31-
4307010108	TR-รับงบกลาง	64,720.50-	0.00	200.00-	64,920.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	71,250.00-	0.00	0.00	71,250.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	44,440.00-	0.00	0.00	44,440.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	21,256.98-	0.00	0.00	21,256.98-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	38,480.00	0.00	0.00	38,480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,750.00	0.00	0.00	40,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,970.50	200.00	0.00	24,170.50
5102010199	คชจ.อบรมใหม่ประเทศ	16,301.80	6,628.40	0.00	22,930.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	539,156.00	15,000.00	0.00	554,156.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	720.00	0.00	6,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	21,600.00	2,400.00	0.00	24,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบข.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,039.00	960.00	0.00	73,999.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,245.00	6,290.00	0.00	43,535.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	124,136.10	0.00	0.00	124,136.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	638,020.00	158,000.00	0.00	796,020.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,090.71	0.00	0.00	143,090.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,829.70	2,715.66	0.00	4,545.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,690.73	799.29	0.00	7,490.02
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,527.00	3,741.00	0.00	8,268.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,267.61	0.00	0.00	5,267.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,450.00	0.00	0.00	38,450.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	20,934.00	6,576.00	0.00	27,510.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	61,248.36	0.00	0.00	61,248.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,010.36	0.00	0.00	17,010.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,376.69	0.00	0.00	5,376.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,122.72	0.00	0.00	97,122.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,672.65	0.00	0.00	2,672.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,206.99	0.00	0.00	2,206.99
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,986.08	0.00	0.00	15,986.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,412.72	0.00	0.00	20,412.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	249,983.71	0.00	0.00	249,983.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	497.63	0.00	0.00	497.63
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	44,440.00	0.00	0.00	44,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	662.61	0.00	0.00	662.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,250.00	0.00	0.00	71,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400068		0.00	632,796.43	632,796.43	0.00