



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔๖๐ ๐๐๖๐

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๑๐๗๑

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่่งบททดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการ  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน  
ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี  
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓  
เพื่อเผยแพร่ทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สทพ.นน.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สทพ.นน.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

Page No. : 1

Report date : 01.10.2020

Report Time : 18:44:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,625.00	(7,625.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,625.00	(7,625.00)	0.00
1101010113 พักธ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	129,001.50	7,425.00	0.00	136,426.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	169,498.00	(169,498.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	7,119.80	46,810.00	(53,929.80)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	8,220.00	242,298.00	(173,118.00)	77,400.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(879,094.65)	0.00	(10,068.30)	(889,162.95)
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ขยืม	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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(301,056.32)	0.00	(2,796.24)	(303,852.56)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	23,042,100.00	0.00	0.00	23,042,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่รวมฯ	(16,944,096.47)	0.00	(16,944,096.47)	(16,944,096.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	495,317.67	0.00	0.00	495,317.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(436,946.85)	0.00	(883.81)	(437,830.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,001,600.00	0.00	0.00	3,001,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,636,163.38)	0.00	(15,965.50)	(1,652,128.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	175,480.00	0.00	0.00	175,480.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(151,682.89)	0.00	(1,029.51)	(152,712.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	477,045.00	0.00	0.00	477,045.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(463,574.80)	0.00	(362.80)	(463,937.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(243,469.76)	0.00	(2,627.87)	(246,097.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,360,764.00	0.00	0.00	1,360,764.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 2

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สมพ.นน.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Report date : 01.10.2020  
 Report Time : 18:44:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,312,621.01)	0.00	(2,311.03)	(1,314,932.04)
1206110101 ครูฝึกวิชาการศึกษา	4,836,711.50	403,700.00	0.00	5,240,411.50
1206110102 ฝึกครูฝึกวิชาการศึกษา	0.00	403,700.00	(403,700.00)	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(3,690,273.21)	0.00	(36,240.23)	(3,726,513.44)
1206120101 ครูฝึกทั่วไป	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120102 ฝึกครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(1,960.68)	0.00	(81.80)	(2,042.48)
1206150101 ครูฝึกพิเศษ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกพิเศษ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกทั่วไป	11,636,987.00	0.00	0.00	11,636,987.00
1206180102 คสส ครูฝึกทั่วไป	(9,149,352.57)	0.00	0.00	(9,149,352.57)
1211010102 หน่วยงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	947,763.38	(1,125,809.62)	(178,046.24)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(10,000.00)	891,546.24	(881,546.24)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,866.08	(25,866.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,220.00)	0.00	0.00	(8,220.00)
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	90,238.00	(82,018.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	6,821.23	(6,821.23)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ (53)	0.00	1,557.11	(1,557.11)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(123,265.00)	0.00	(7,425.00)	(130,690.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 รั/ครอบครัว	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 รั/คسطค่าคง.สุทธิ	(258,565.18)	0.00	0.00	(258,565.18)
3102010101 รั/คسطค่าคง.สะสม	9,931,290.04	0.00	0.00	9,931,290.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,643,828.90)	0.00	0.00	(23,643,828.90)
4201020199 รั/ค่าปรับอื่น	(2,850.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
4205010110 ราชรับจากธนาคารกรุงเทพ	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(403,700.00)	(403,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,070,820.81)	0.00	(300,609.65)	(2,371,430.46)
4307010107 TR-รับงบงบเจ้าอื่น	(1,570,227.52)	3,620.00	(426,337.81)	(1,992,945.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,863.50)	0.00	(2,400.00)	(94,263.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(63,814.40)	0.00	0.00	(63,814.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคسط	(42,925.00)	0.00	(7,425.00)	(50,350.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,080.00	26,780.00	0.00	40,860.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,500.00	2,400.00	0.00	62,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	31,363.50	0.00	0.00	31,363.50

รายงานงบทดลองพบเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 Page No. : 3  
 Report date : 01.10.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สทพ.นน.  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Report Time : 18:44:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ. ออมทรัพย์ประเทศ	89,198.71	21,787.80	0.00	110,986.51
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	918,397.00	110,401.00	(9,000.00)	1,019,798.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,760.00	1,440.00	0.00	12,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,300.00	2,400.00	0.00	29,700.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในมท.	28,519.77	2,210.00	0.00	30,729.77
5104010104 ค่าวัสดุ	130,490.50	167,384.24	0.00	297,874.74
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	84,732.62	154,730.00	0.00	239,462.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	167,671.60	41,715.00	0.00	209,386.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,147,859.00	260,880.00	0.00	1,408,739.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	272,577.78	21,562.81	0.00	294,140.59
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	18,162.18	0.00	0.00	18,162.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,127.01	1,410.05	0.00	16,537.06
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,100.00	1,392.60	0.00	18,492.60
5104030207 คชจ. ในกรมประชุม	97,665.00	4,800.00	0.00	102,465.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,500.00	6,000.00	0.00	32,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	112,764.96	10,068.30	0.00	122,833.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	31,317.96	2,796.24	0.00	34,114.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ส่ง.	9,899.12	883.81	0.00	10,782.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,813.58	15,965.50	0.00	194,779.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,014.32	1,029.51	0.00	15,043.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,063.30	362.80	0.00	4,426.10
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	29,432.13	2,627.87	0.00	32,060.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	32,253.48	2,311.03	0.00	34,564.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	386,124.59	36,240.23	0.00	422,364.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	916.20	81.80	0.00	998.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	19,905.00	200.00	0.00	20,105.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	42,925.00	7,425.00	0.00	50,350.00
5210010103 T/E-โอนฯ/คพ/คให้มท.	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,814.40	0.00	0.00	63,814.40
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 4  
Report date : 01.10.2020  
Report Time : 18:44:20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สทพ.นน.

งบการเงินรวม 01.2 ถึง 01.2 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
Amount	0.00	4,168,578.63	(4,168,578.63)	0.00