



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔๗๑ ๙๔๕๔

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๑๓๑๖

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,054.57	(31,054.57)	0.00
1101010104 เงินทดรองรวมการ	10,000.00	0.00		10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,178.57	(34,178.57)	0.00
1101010113 พักตรง Clearing	0.00	12,402.57	(12,402.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	140,026.50	24,900.00		164,926.50
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	179,498.40	(179,498.40)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00		0.00
1102010101 ล/งบมบริหาร-ในงบม.	18,000.00	93,566.40	(72,060.40)	39,506.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	179,498.40	(179,498.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,395,041.68	0.00		2,395,041.68
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(899,595.36)	0.00		(899,595.36)
1205030102 พักอาคารเพื่อร/ยธัม	0.00	0.00		0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	640,500.00	0.00		640,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(306,749.93)	0.00		(306,749.93)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	23,042,100.00	0.00		23,042,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(17,866,516.47)	0.00		(17,866,516.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	495,317.67	0.00		495,317.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(438,746.44)	0.00		(438,746.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,001,600.00	0.00		3,001,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,668,671.76)	0.00		(1,668,671.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	175,480.00	0.00		175,480.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(153,779.16)	0.00		(153,779.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	477,045.00	0.00		477,045.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โทรคมนาคม	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(464,313.52)	0.00		(464,313.52)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00		22,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00		0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(21,999.00)	0.00		(21,999.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	459,100.00	0.00		459,100.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(248,820.54)	0.00		(248,820.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,360,764.00	0.00		1,360,764.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00

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

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,317,326.66)	0.00	0.00	0.00	(1,317,326.66)	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,240,411.50	0.00	0.00	0.00	5,240,411.50	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,769,093.04)	0.00	0.00	0.00	(3,769,093.04)	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,500.00	0.00	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	ครุภัณฑ์โปรแกรม	11,636,987.00	0.00	0.00	0.00	11,636,987.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์โปรแกรม	(9,149,352.57)	0.00	0.00	0.00	(9,149,352.57)	0.00
1211010102	พัสดุภัณฑ์ช่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	140,177.88	0.00	140,177.88	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(6,840.00)	0.00	(6,840.00)	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น. รับ-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-บุคคล. นิด (53)	528.64	0.00	528.64	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(134,290.00)	0.00	(134,290.00)	0.00	0.00	0.00
2202010101	จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตอรับผู้	(1.00)	0.00	(1.00)	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสัญญาค่าเช่า. สุทธิ	1,310,052.93	0.00	1,310,052.93	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/คสัญญาค่าเช่า. สละ	9,672,724.86	0.00	9,672,724.86	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,643,828.90)	0.00	(23,643,828.90)	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค ตบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(30.57)	0.00	(30.57)	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,124.00)	0.00	(6,124.00)	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(64,718.02)	0.00	(64,718.02)	0.00	(64,718.02)	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,535.20)	0.00	(61,535.20)	0.00	(61,535.20)	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	(873.00)	0.00	(873.00)	0.00	(873.00)	0.00
4308010101	TR-ฝาก. รับเงินนอก	(11,700.00)	0.00	(11,700.00)	0.00	(11,700.00)	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,300.00)	0.00	(15,300.00)	0.00	(15,300.00)	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชช. สักอรรถ-ภายนอก	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชช. เงินทางภายในท.	5,047.60	0.00	5,047.60	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	33,164.00	0.00	33,164.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดรวมเป็นจำนวนเงิน
 รวมจำนวนเงิน 1704 ตามที่แนบมา
 หมายเลขบัญชี 000901700400068 สม.พ.น.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 02.12.2020
 Report Time : 23:25:23

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,043.50	0.00	10,043.50
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	117,520.00	0.00	117,520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	22,614.86	0.00	22,614.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(461.94)	1,393.90	0.00	931.96
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,423.00	0.00	1,423.00
5104030207	คช. ในกาารประชุม	0.00	13,175.00	0.00	13,175.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,432.41	0.00	0.00	10,432.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,897.37	0.00	0.00	2,897.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	915.78	0.00	0.00	915.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,542.88	0.00	0.00	16,542.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,066.76	0.00	0.00	1,066.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	375.92	0.00	0.00	375.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,722.91	0.00	0.00	2,722.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,394.62	0.00	0.00	2,394.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	42,579.60	0.00	0.00	42,579.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	84.76	0.00	0.00	84.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,300.00	24,900.00	0.00	40,200.00
5210010103	T/E-โอน/คย/คให้มก.	0.00	9,278.57	(3,124.00)	6,154.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	1,158,277.44	(1,158,277.44)	0.00