



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๕๗๑ ๙๕๕๔

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๑๑๙๓

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อ เผยแพร่ทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สนพ.บม.  
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

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

Page No. : 1  
 Report date : 04.11.2020  
 Report Time : 23:24:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,300.00	(15,300.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00		10,000.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	15,300.00	(15,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	136,426.50	15,300.00	(11,700.00)	140,026.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	102,880.60	(102,880.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	11,700.00	(11,700.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	18,000.00		18,000.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	77,400.00	37,180.60	(114,580.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,164.00	0.00	(33,164.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,395,041.68	0.00		2,395,041.68
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(889,162.95)	0.00		(889,162.95)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	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	(303,852.56)	0.00		(303,852.56)
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	(437,830.66)	0.00		(437,830.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,001,600.00	0.00		3,001,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,652,128.88)	0.00		(1,652,128.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	175,480.00	0.00		175,480.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(152,712.40)	0.00		(152,712.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	477,045.00	0.00		477,045.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(463,937.60)	0.00		(463,937.60)
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	(246,097.63)	0.00		(246,097.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,360,764.00	0.00		1,360,764.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,314,932.04)	0.00		(1,314,932.04)

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สนพ.บม.  
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021  
 Report date : 04.11.2020  
 Report Time : 23:24:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูผู้สอนการศึกษา	5,240,411.50	0.00	0.00	5,240,411.50
1206110102 พักครูผู้สอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูผู้สอนการศึกษา	(3,726,513.44)	0.00	0.00	(3,726,513.44)
1206120101 ครูผู้สอนบ้านครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120102 พักครูผู้สอนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูผู้สอนบ้านครัว	(2,042.48)	0.00	0.00	(2,042.48)
1206150101 ครูผู้สอนนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูผู้สอนนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูผู้สอนไม่ระบุฯ	11,636,987.00	0.00	0.00	11,636,987.00
1206180102 คสส ครูผู้สอนไม่ระบุฯ	(9,149,352.57)	0.00	0.00	(9,149,352.57)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	190,745.62	(12,699.38)	0.00	178,046.24
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	0.00	0.00	(6,840.00)	(6,840.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมโปรดักส์จ่าย	(1,461.32)	1,461.32	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	0.00	25,480.60	(25,480.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,110.42	(1,110.42)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด. ไม้ (53)	0.00	420.51	(420.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(130,690.00)	11,700.00	(15,300.00)	(134,290.00)
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอบครัว	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สหวิ	1,310,052.93	0.00	0.00	1,310,052.93
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	9,672,724.86	0.00	0.00	9,672,724.86
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,643,828.90)	0.00	0.00	(23,643,828.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(64,718.02)	(64,718.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(61,535.20)	(61,535.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(873.00)	(873.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,700.00)	(11,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,300.00)	(15,300.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	873.00	0.00	873.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.	0.00	5,047.60	0.00	5,047.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	33,164.00	0.00	33,164.00
5104010112 ค/เงินเดือนการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	999.38	(1,461.32)	(461.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายตามเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 Page No. : 3  
 Report date : 04.11.2020

## ผลลัพธ์รายงาน

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สพ.บม.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Report Time : 23:24:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	522,063.65	(522,063.65)	0.00