



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔๗๑ ๙๔๕๔

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๐๑๕๖

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

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

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

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

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนรายการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สพ.พ.น.  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 03.02.2021  
Report Time : 23:36:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	210,376.50	0.00	0.00	210,376.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	165,395.70	(165,395.70)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากกร.รับจากคลัง	0.00	297,000.00	(297,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,000.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	378,000.00	(96,000.00)	23,000.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	16,208.90	534,006.80	(462,395.70)	282,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	87,820.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,395,041.68	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(920,123.67)	0.00	0.00	2,395,041.68
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ยืม	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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(312,451.21)	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	23,042,100.00	0.00	0.00	(312,451.21)
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(17,866,516.47)	0.00	0.00	23,042,100.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	495,317.67	0.00	0.00	(17,866,516.47)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	495,317.67
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(440,548.53)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,001,600.00	0.00	0.00	(440,548.53)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	3,001,600.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,701,223.88)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	175,480.00	0.00	0.00	(1,701,223.88)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	175,480.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(155,878.21)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	477,045.00	0.00	0.00	(155,878.21)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	477,045.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(465,053.22)	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	(465,053.22)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์เกษตร	(21,999.00)	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	459,100.00	0.00	0.00	(21,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	498,000.00	0.00	0.00	459,100.00
1206070103 คลส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(254,178.50)	0.00	0.00	498,000.00

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนรายการเดือน

Page No. : 2

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

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่อยู่แรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สบพ.นน.  
 ประจางวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Report date : 03.02.2021  
 Report Time : 23:36:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,360,764.00	0.00	0.00	1,360,764.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,322,038.66)	0.00	0.00	(1,322,038.66)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,240,411.50	0.00	0.00	5,240,411.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,852,878.84)	0.00	0.00	(3,852,878.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	(2,294.03)	0.00	0.00	(2,294.03)
1206150103 ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	11,636,987.00	0.00	0.00	11,636,987.00
1206180102 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(45,562.00)	256,166.33	(210,604.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(31,914.00)	94,094.00	(62,180.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,142.75	(27,142.75)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	(16,208.90)	0.00	0.00	(16,208.90)
2102040102 วัสดุภัณฑ์จ่าย	0.00	384,995.70	(456,606.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	920.51	(920.51)	0.00
2102040106 W/Htax-จกต.นิติ (53)	0.00	793.31	(793.31)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(204,640.00)	0.00	0.00	(204,640.00)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับฯ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	1,310,052.93	0.00	0.00	1,310,052.93
3102010101 วัสดุคงค้างจ.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)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(30.57)	0.00	0.00	(30.57)
4206010102 วัสดุจ่าย	(6,124.00)	0.00	0.00	(6,124.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(498,000.00)	0.00	0.00	(498,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(458,966.85)	0.00	0.00	(458,966.85)
4307010107 TR-รับงบดำเนินงาน	(380,810.28)	0.00	0.00	(380,810.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,823.00)	0.00	0.00	(50,823.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-รับเงินนอก	(12,600.00)	0.00	0.00	(12,600.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(86,550.00)	0.00	0.00	(86,550.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,600.00	3,280.00	0.00	6,880.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่อยู่แรงงาน

Page No. : 3  
 Report date : 03.02.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สบพ.บม.  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Report Time : 23:36:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,710.00	2,400.00	0.00	35,110.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,113.00	200.00	0.00	18,313.00
5102010199 คชจ. ออมทรัพย์	19,485.08	2,777.00	0.00	22,262.08
5102030199 คชจ. สิทธิประโยชน์-ภายนอก	365,762.00	38,360.00	0.00	404,122.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,480.00	1,920.00	0.00	4,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,000.00	3,200.00	0.00	10,200.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพ.	17,651.00	3,829.80	0.00	21,480.80
5104010104 ค่าวัสดุ	47,579.00	2,655.00	0.00	50,234.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	35,508.00	29,067.55	0.00	64,575.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,855.50	25,608.40	0.00	53,463.90
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	236,640.00	117,000.00	0.00	353,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,899.00	23,739.43	0.00	69,638.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	616.32	0.00	616.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,758.99	999.38	0.00	3,758.37
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,566.00	287.00	0.00	2,853.00
5104030207 คชจ. ในกรม	14,225.00	0.00	0.00	14,225.00
5104030212 ค่าเช่าเน็ตเดสท็อป	6,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,600.00	3,000.00	0.00	4,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,960.72	0.00	0.00	30,960.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	8,598.65	0.00	0.00	8,598.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ส่ง	2,717.87	0.00	0.00	2,717.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,095.00	0.00	0.00	49,095.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,165.81	0.00	0.00	3,165.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,115.62	0.00	0.00	1,115.62
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,080.87	0.00	0.00	8,080.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,106.62	0.00	0.00	7,106.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	126,365.40	0.00	0.00	126,365.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	251.55	0.00	0.00	251.55
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐบาล	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5209010112 T/Eเบิกเก็บส่งคืน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	86,550.00	0.00	0.00	86,550.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/ดีให้ภ.	6,154.57	0.00	0.00	6,154.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,518,954.98	(2,518,954.98)	0.00