



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔๗๑ ๙๔๕๔

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๐๐๐๘

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม 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.๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งบททดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสัตย์ชัย ภัทรวรากล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:51:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	142,426.50	0.00	0.00	142,426.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	215,933.60	(213,443.60)	2,490.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,794.00	49,800.00	(40,594.00)	12,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,774.00	209,159.60	(215,933.60)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,155,357.78)	0.00	0.00	(1,155,357.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	640,500.00	0.00	0.00	640,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(377,782.25)	0.00	0.00	(377,782.25)
1205060101	อาคาร&สิ่ง/สั้ไม่ระบุ	23,042,100.00	0.00	0.00	23,042,100.00
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	(461,198.61)	0.00	0.00	(461,198.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,001,600.00	0.00	0.00	3,001,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,074,239.16)	0.00	0.00	(2,074,239.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	175,480.00	0.00	0.00	175,480.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(171,447.32)	0.00	0.00	(171,447.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	477,045.00	0.00	0.00	477,045.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(473,529.50)	0.00	0.00	(473,529.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	459,100.00	0.00	0.00	459,100.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(315,575.61)	0.00	0.00	(315,575.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,436,352.00	0.00	0.00	1,436,352.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,390,999.25)	0.00	0.00	(1,390,999.25)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,240,411.50	0.00	0.00	5,240,411.50
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,812,981.11)	0.00	0.00	(4,812,981.11)
1206120101	ครุภัณฑ์بانครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,205.27)	0.00	0.00	(4,205.27)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,636,987.00	0.00	0.00	11,636,987.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,069,932.57)	0.00	0.00	(10,069,932.57)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,490.00)	201,741.49	(194,251.49)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,550.00)	64,492.00	(54,942.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(20,391.30)	21,553.59	(1,162.29)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(6,774.00)	96,934.40	(92,650.40)	(2,490.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	760.00	(760.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	447.99	(447.99)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(45,600.00)	0.00	0.00	(45,600.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,777,457.17	0.00	0.00	1,777,457.17
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	12,799,056.54	0.00	0.00	12,799,056.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,643,828.90)	0.00	0.00	(23,643,828.90)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6.31	0.00	0.00	6.31
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(210,002.72)	0.00	(161,364.88)	(371,367.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(77,633.12)	0.00	(154,580.60)	(232,213.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,520.00)	0.00	0.00	(23,520.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,800.00)	0.00	0.00	(32,800.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,600.00)	0.00	0.00	(45,600.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,200.00	3,330.00	0.00	5,530.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	940.00	0.00	0.00	940.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,600.00	23,439.40	0.00	33,039.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,000.00	72,822.00	0.00	79,822.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,706.00	846.00	0.00	18,552.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,713.20	26,914.20	0.00	38,627.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	135,780.00	136,120.00	0.00	271,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,445.25	0.00	0.00	45,445.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,937.77	1,147.58	0.00	3,085.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	593.00	814.00	0.00	1,407.00
5104030207	คช.ในการประชุม	0.00	875.00	0.00	875.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,528.29	0.00	0.00	20,528.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	5,701.29	0.00	0.00	5,701.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,802.09	0.00	0.00	1,802.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,552.12	0.00	0.00	32,552.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	895.78	0.00	0.00	895.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	739.70	0.00	0.00	739.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,357.98	0.00	0.00	5,357.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,484.85	0.00	0.00	2,484.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	83,785.77	0.00	0.00	83,785.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	166.79	0.00	0.00	166.79
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(6.31)	0.00	0.00	(6.31)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000068		0.00	1,130,130.85	(1,130,130.85)	0.00