



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔๖๐ ๐๐๖๐

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๐๙๓๒

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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 ซ่อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : BARCHINF01

รายงานยอดรวมหน่วยธุรกิจตามเดือน
 รัศมีหนองจอก 1704 กรมท่าหลวง/รัศมีหนองจอก
 หน่วยธุรกิจ 000001700400068 สบพ.บม.
 ระยะเวลา 011 ถึง 011 ปีระจำ 2020

Page No. : 1
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:58:25

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1101010104 เงินตรงของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1101010113 ภาษีอากร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	129,001.50	0.00	0.00	129,001.50
1101020603 ง/ม ธนาคาร-ไทยบม.	0.00	281,155.42	(281,155.42)	0.00
1101020604 ง/ม ธนาคาร-ภาคบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/บเงินฝัก-ไทยบม.	11,977.71	95,772.80	(99,630.71)	8,119.80
1102050124 ค้างรับจาก บม.	25,477.71	263,897.71	(281,155.42)	8,220.00
1105010105 รัศมีคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	2,395,041.68	0.00	0.00	2,395,041.68
1205010103 คสส. อาคารที่ก่อสร้าง	(868,690.74)	0.00	0.00	(868,690.74)
1205030102 ภาษีอากรที่โอน/เปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	640,500.00	0.00	0.00	640,500.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(298,166.87)	0.00	0.00	(298,166.87)
1205060101 อาคารและสิ่ง/ส/ไม่ระบุ	23,042,100.00	0.00	0.00	23,042,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(16,944,096.47)	0.00	0.00	(16,944,096.47)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	495,317.67	0.00	0.00	495,317.67
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(436,033.49)	0.00	0.00	(436,033.49)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,001,600.00	0.00	0.00	3,001,600.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,619,665.70)	0.00	0.00	(1,619,665.70)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	175,480.00	0.00	0.00	175,480.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(150,424.89)	0.00	0.00	(150,424.89)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	477,045.00	0.00	0.00	477,045.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(463,199.92)	0.00	0.00	(463,199.92)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินการเกษตร	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	459,100.00	0.00	0.00	459,100.00
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ทรัพย์สินก่อสร้าง	(240,754.30)	0.00	0.00	(240,754.30)
1206100101 ทรัพย์สินของรับโอน	1,360,764.00	0.00	0.00	1,360,764.00
1206100102 ทรัพย์สินของรับโอน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : BARCHINF01
 รายงานยอดรวมหน่วยธุรกิจตามเดือน
 รัศมีหนองจอก 1704 กรมท่าหลวง/รัศมีหนองจอก
 หน่วยธุรกิจ 000001700400068 สบพ.บม.
 Page No. : 2
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:58:25

งบการเงิน 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,310,232.86)	0.00	0.00	(1,310,232.86)
1206110101 อุตสาหกรรมการศึกษา	4,836,711.50	0.00	0.00	4,836,711.50
1206110102 อุตสาหกรรมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส อุตสาหกรรมการศึกษา	(3,654,648.60)	0.00	0.00	(3,654,648.60)
1206120101 อุตสาหกรรมครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120102 อุตสาหกรรมครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส อุตสาหกรรมครัว	(1,876.15)	0.00	0.00	(1,876.15)
1206150101 คสส อุตสาหกรรม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส อุตสาหกรรม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 อุตสาหกรรม	11,636,987.00	0.00	0.00	11,636,987.00
1206180102 คสส อุตสาหกรรม	(9,149,352.57)	0.00	0.00	(9,149,352.57)
1211010102 หน่วยงานต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ก/น การค้า-ภายนอก	(67,630.90)	222,591.28	(154,960.38)	0.00
2101010103 รัฐบาล / งบการเงิน	(454.96)	48,260.00	(48,260.00)	0.00
2102040101 ราชการปกครอง	(25,477.71)	32,853.97	(32,399.01)	0.00
2102040102 งบการเงินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	202,355.42	(185,097.71)	0.00
2112010139 เงินประกัน	(123,265.00)	1,055.69	(1,055.69)	0.00
2116010104 งบการเงินต่างประเทศ	0.00	709.44	(709.44)	0.00
2202010101 งบการเงินต่างประเทศ	(10,000.00)	100.00	(1,100.00)	0.00
2213010101 งบการเงินต่างประเทศ	(1.00)	0.00	0.00	0.00
3102010101 งบการเงินต่างประเทศ	(258,565.18)	0.00	0.00	(258,565.18)
3102010102 งบการเงินต่างประเทศ	9,931,290.04	0.00	0.00	9,931,290.04
3105010101 งบการเงินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020139 งบการเงินต่างประเทศ	(23,643,828.90)	0.00	0.00	(23,643,828.90)
4205010110 งบการเงินต่างประเทศ	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
4307010105 งบการเงินต่างประเทศ	(1,899,327.46)	0.00	0.00	(1,899,327.46)
4307010107 งบการเงินต่างประเทศ	(1,317,967.91)	0.00	0.00	(1,317,967.91)
4307010108 งบการเงินต่างประเทศ	(75,073.50)	0.00	0.00	(75,073.50)
4308010101 งบการเงินต่างประเทศ	(63,814.40)	0.00	0.00	(63,814.40)
4308010105 งบการเงินต่างประเทศ	(42,925.00)	0.00	0.00	(42,925.00)
5101030101 งบการเงินต่างประเทศ	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00
5101030205 งบการเงินต่างประเทศ	52,350.00	8,150.00	0.00	60,500.00
5102010139 งบการเงินต่างประเทศ	22,723.50	8,640.00	0.00	31,363.50
	73,275.90	15,922.81	0.00	89,198.71

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : BARCHIN01

รายงานงบการเงินหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หน่วยเงินตรา 000001700400068 ต.พ.บ.
งบการเงิน 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:58:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดบงก	เดบิต	เครดิต	ยอดบงก
5102030199 คชจ. ที่ยอมรับ-ภายนอก	775,973.00		132,424.00	908,397.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	9,400.00		1,360.00	10,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,300.00		4,000.00	27,300.00
5103010199 คชจ. เงินทางภาษีนอก.	23,789.96		4,729.81	28,519.77
5104010104 ค่าวัสดุ	128,525.50		1,965.00	130,490.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	84,732.62		0.00	84,732.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	167,671.60		0.00	167,671.60
5104010112 ค./เงินค่าบริการ-ภายนอก	1,019,309.00		128,550.00	1,147,859.00
5104010113 ค./เงินค่าบริการ-รัฐ	345,000.00		0.00	345,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	246,080.21		26,497.57	272,577.78
5104020103 ค่าเช่าอุปกรณ์อาคาร	17,122.14		1,040.04	18,162.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,594.23		1,532.78	15,127.01
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,500.00		2,500.00	25,000.00
5104020107 ค่าบริการประปา	15,272.00		1,828.00	17,100.00
5104030207 คชจ. ในต่างประเทศ	63,590.00		34,075.00	97,665.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	7,700.00		0.00	7,700.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	23,500.00		3,000.00	26,500.00
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	25,000.00		0.00	25,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,605.00		0.00	5,605.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	102,361.05		0.00	102,361.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,428.51		0.00	28,428.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	8,985.76		0.00	8,985.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	162,315.90		0.00	162,315.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,756.32		0.00	12,756.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,688.42		0.00	3,688.42
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	26,716.67		0.00	26,716.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คณฯ	29,865.33		0.00	29,865.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	350,499.98		0.00	350,499.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	831.67		0.00	831.67
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	18,805.00		1,100.00	19,905.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	42,925.00		0.00	42,925.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/ค/เพิ่มก.	8,650.00		0.00	8,650.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,814.40		0.00	63,814.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00		0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
Amount		1,528,266.74	1,528,266.74	0.00

Program name : ZGL WVT MONTH_ZZPWT
 User name : BATCHINFO1
 รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยบัญชี 000001700400068 สทพ.บม.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
 Page No. : 4
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:58:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดบงก	เดบิต	เครดิต	ยอดบงก
----------------	--------	-------	--------	--------