



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๙๔๕๔

ที่ รง ๐๕๕๒/ว ๐๐๑๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาณุกรกรม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสัญญาชัย ภัทรวรากุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	83,401.50	0.00	(24,900.00)	58,501.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	150,683.00	(150,683.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,900.00	(24,900.00)	0.00
110201011 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,060.00	16,500.00	(31,560.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	12,560.00	163,023.00	(175,583.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	73,848.00	0.00	0.00	73,848.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,395,041.68	0.00	0.00	2,395,041.68
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1,032,524.52)	0.00	(10,432.43)	(1,042,956.95)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(343,668.04)	0.00	(2,897.36)	(346,565.40)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	23,042,100.00	0.00	0.00	23,042,100.00
1205060102 คสศ. 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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(450,415.70)	0.00	(915.76)	(451,331.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,001,600.00	0.00	0.00	3,001,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,879,460.08)	0.00	(16,542.88)	(1,896,002.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	175,480.00	0.00	0.00	175,480.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(166,087.32)	0.00	(455.23)	(166,542.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	477,045.00	0.00	0.00	477,045.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(469,103.40)	0.00	(375.92)	(469,479.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	459,100.00	0.00	0.00	459,100.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(283,515.61)	0.00	(2,722.89)	(286,238.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,412,552.00	23,800.00	0.00	1,436,352.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินเอเรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สำนักงานพัฒนาที่ดินเอเรงงานนำ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,361,072.21)	0.00	(5,867.61)	(1,366,939.82)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	5,240,411.50	0.00	0.00	5,240,411.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,311,640.17)	0.00	(42,579.65)	(4,354,219.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,207.27)	0.00	(84.76)	(3,292.03)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	11,636,987.00	0.00	0.00	11,636,987.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(9,149,352.57)	0.00	0.00	(9,149,352.57)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(615.00)	185,753.49	(185,138.49)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	65,590.00	(65,590.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,553.20	(26,553.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,560.00)	65,953.00	(53,393.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	722.15	(722.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	412.66	(412.66)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(77,665.00)	24,900.00	0.00	(52,765.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,816,279.75	0.00	0.00	1,816,279.75
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	10,982,776.79	0.00	0.00	10,982,776.79
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,643,828.90)	0.00	0.00	(23,643,828.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(215,340.37)	0.00	(136,287.49)	(351,627.86)
4307010107 TR-รับงบราชำชอื่น	(129,616.40)	0.00	(96,899.20)	(226,515.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,857.50)	0.00	(7,613.00)	(39,470.50)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(46,350.00)	0.00	(24,900.00)	(71,250.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,840.00)	0.00	0.00	(36,840.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	0.00	0.00	(21,256.98)	(21,256.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	600.00	1,200.00	0.00	1,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,100.00	6,900.00	0.00	34,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,757.50	713.00	0.00	5,470.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,820.00	6,240.00	0.00	12,060.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,000.00	77,720.00	0.00	88,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	5,000.00	0.00	7,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,484.00	0.00	0.00	1,484.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,164.40	0.00	0.00	13,164.40
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	119,400.00	124,340.00	0.00	243,740.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,031.77	22,613.26	0.00	47,645.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,905.14	1,440.23	0.00	3,345.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	535.00	799.00	0.00	1,334.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	875.00	0.00	0.00	875.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,203.40	5,779.20	0.00	8,982.60
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,528.29	10,432.43	0.00	30,960.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,701.28	2,897.36	0.00	8,598.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,802.11	915.76	0.00	2,717.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,552.12	16,542.88	0.00	49,095.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	895.78	455.23	0.00	1,351.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	739.70	375.92	0.00	1,115.62

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,357.98	2,722.89	0.00	8,080.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,407.61	3,324.59	0.00	9,732.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	83,785.77	42,579.65	0.00	126,365.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	166.79	84.76	0.00	251.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	36,840.00	0.00	0.00	36,840.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,350.00	24,900.00	0.00	71,250.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400068	0.00	1,109,266.66	(1,109,266.66)	0.00