



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔๗๑ ๙๔๕๔

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๒๐๓๙

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน กันยายน 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกรรณิกา ธงยศ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สพ.นน.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.10.2021
Report Time : 19:18:55

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,025.01	(4,025.01)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,025.01	(4,025.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25.01	(25.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	92,911.50	0.00	0.00	92,911.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	263,850.00	(263,850.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	25,080.00	41,440.00	(66,520.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มท.	0.00	352,240.00	(272,850.00)	79,390.00
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. อาคารเพื่อป/ยสั้น	(1,001,900.35)	0.00	0.00	(1,001,900.35)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยสั้น	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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(335,162.84)	0.00	0.00	(335,162.84)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	23,042,100.00	0.00	0.00	23,042,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(17,866,516.47)	0.00	0.00	(17,866,516.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	495,317.67	0.00	0.00	495,317.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(447,727.34)	0.00	0.00	(447,727.34)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,830,898.72)	0.00	0.00	(1,830,898.72)
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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(164,240.12)	0.00	0.00	(164,240.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	477,045.00	0.00	0.00	477,045.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(467,999.91)	0.00	0.00	(467,999.91)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(275,522.56)	0.00	0.00	(275,522.56)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BARCHINF01
 รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สนพ.นน.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
 Page No. : 2
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 19:18:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูฝึกเช็ควงคอมพิวเตอร์	1,412,552.00	0.00	0.00	1,412,552.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,351,377.51)	0.00	0.00	(1,351,377.51)
1206110101 ครูฝึกเช็การศึกษา	5,240,411.50	0.00	0.00	5,240,411.50
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครูฝึกการศึกษา	(4,186,648.27)	0.00	0.00	(4,186,648.27)
1206120101 ครูฝึกเช็บ้านครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120102 พักครูฝึกเช็บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูฝึกเช็บ้านครัว	(2,958.45)	0.00	0.00	(2,958.45)
1206150101 ครูฝึกเช็สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส ครูฝึกเช็สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกเช็ใบประกอบฯ	11,636,987.00	0.00	0.00	11,636,987.00
1206180102 คลส ครูฝึกเช็ใบประกอบฯ	(9,149,352.57)	0.00	0.00	(9,149,352.57)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	170,000.00	0.00	(170,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	832,739.56	(1,046,362.62)	(213,623.06)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	923,396.27	(896,896.27)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,074.36	(55,574.36)	(2,500.00)
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	191,580.00	(191,580.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,777.81	(3,777.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	2,279.37	(2,279.37)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(87,175.00)	0.00	0.00	(87,175.00)
2116010104 เบิกเกินขอบ่าง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,310,052.93	0.00	0.00	1,310,052.93
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	9,672,724.86	0.00	0.00	9,672,724.86
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,643,828.90)	0.00	0.00	(23,643,828.90)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(30.57)	0.00	(25.01)	(55.58)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(6,124.00)	0.00	0.00	(6,124.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(668,000.00)	0.00	0.00	(668,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,826,728.55)	0.00	0.00	(2,357,958.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,877.00)	0.00	0.00	(26,877.00)
4307010107 TR-รับงบขายทรัพย์สิน	(2,122,330.95)	9,000.00	(550,604.03)	(2,663,934.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(101,572.25)	0.00	(21,640.00)	(123,212.25)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,141,317.20)	0.00	0.00	(1,141,317.20)

Page No. : 3
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 19:18:55

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สทพ.นน.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(138,565.00)	0.00	0.00	(138,565.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(95,050.00)	0.00	0.00	(95,050.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,700.00	23,640.00	0.00	49,340.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,160.00	20,350.00	0.00	85,510.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	36,412.25	1,290.00	0.00	37,702.25
5102010199 คชจ. ออมรมในประเทศ	35,930.08	0.00	0.00	35,930.08
5102030199 คชจ. ผูกออมรม-ภายนอก	1,420,090.00	137,613.00	(9,000.00)	1,548,703.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,520.00	1,440.00	0.00	10,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,000.00	4,800.00	0.00	27,800.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	42,622.50	0.00	0.00	42,622.50
5104010104 ค่าวัสดุ	122,896.00	307,763.10	(50,683.24)	379,975.86
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	649,468.31	593,545.41	(95,011.58)	1,148,002.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	216,489.30	41,846.40	0.00	258,335.70
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	1,241,270.00	326,390.00	(24,710.00)	1,542,950.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	243,218.03	46,658.58	0.00	289,876.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,224.52	2,195.64	0.00	23,420.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,894.59	1,420.43	0.00	14,315.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,500.00	5,000.00	0.00	32,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,205.00	1,099.00	0.00	10,304.00
5104030203 ค่าเย็บปะกันภัย	5,267.61	0.00	0.00	5,267.61
5104030207 คชจ. ในการประชุม	78,310.00	54,140.00	0.00	132,450.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	32,450.00	0.00	0.00	32,450.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	112,737.40	0.00	0.00	112,737.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	31,310.28	0.00	0.00	31,310.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,896.68	0.00	0.00	9,896.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,769.84	0.00	0.00	178,769.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,527.72	0.00	0.00	11,527.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,062.31	0.00	0.00	4,062.31
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	29,424.93	0.00	0.00	29,424.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,239.27	0.00	0.00	29,239.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	460,134.83	0.00	0.00	460,134.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	915.97	0.00	0.00	915.97
5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	1,138,317.20	0.00	0.00	1,138,317.20
5107010199 อดหนุนตง.อื่น	26,877.00	0.00	0.00	26,877.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สนพ.นน.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

Page No. : 4
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 19:18:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	122,950.00	4,000.00	0.00	126,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงค.	95,050.00	0.00	0.00	95,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	11,154.57	25.01	0.00	11,179.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	138,565.00	0.00	0.00	138,565.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,264,668.97	(4,264,668.97)	0.00