



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๙๔๕๔

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๐๓๘๗

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการกรม 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.๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสัญญาชัย ภัทรวารากุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6.662.61	(6.662.61)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6.662.61	(6.662.61)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	12.61	(12.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	66.101.50	0.00	0.00	66.101.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร -ในงปม.	0.00	285.218.81	(263.490.41)	21.728.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ดินเงินยื่น-ในงปม.	46.650.00	61.624.40	(104.546.00)	3.728.40
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	285.218.81	(285.218.81)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(1.062.812.19)	0.00	(10.432.40)	(1.073.244.59)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(352.079.76)	0.00	(2.897.36)	(354.977.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	23.042.100.00	0.00	0.00	23.042.100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1205060102 คตส. 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
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(453.074.46)	0.00	(915.82)	(453.990.28)
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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1.927.487.80)	0.00	(16,542.88)	(1,944,030.68)
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 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(167.408.97)	0.00	(455.22)	(167,864.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	477.045.00	0.00	0.00	477,045.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(470.194.77)	0.00	(375.92)	(470,570.69)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22.000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์เกษตร	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(291.420.80)	0.00	(2.722.91)	(294.143.71)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร	1.436.352.00	0.00	0.00	1.436.352.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(1.373.941.42)	0.00	(3.678.92)	(1.377.620.34)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	5.240.411.50	0.00	0.00	5.240.411.50
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(4.435.258.46)	0.00	(42.579.65)	(4.477.838.11)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	4.990.00	0.00	0.00	4.990.00
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(3.453.35)	0.00	(84.76)	(3.538.11)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30.500.00	0.00	0.00	30.500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(30.499.00)	0.00	0.00	(30.499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	11.636.987.00	0.00	0.00	11.636.987.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	(9.149.352.57)	0.00	0.00	(9.149.352.57)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	456.804.60	(456.804.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46.252.00)	264.824.00	(218.572.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60.009.54	(60.009.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	178.832.80		(21.728.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1.364.26		0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1.337.01		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60.365.00)	0.00	0.00	(60.365.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6.000.00	(6.000.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10.000.00)	0.00	0.00	(10.000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1.816.279.75	0.00	0.00	1.816.279.75
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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)
4203010101 ร/คคป.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.61)	(12.61)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(650.00)	(650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(726.469.77)	0.00	(296.601.03)	(1.023.070.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(474.594.00)	0.00	(395.144.31)	(869.738.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57.970.50)	0.00	(6.750.00)	(64.720.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(71.250.00)	0.00	0.00	(71.250.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44.440.00)	0.00	0.00	(44.440.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(21,256.98)	0.00		(21,256.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,360.00	24,120.00		38,480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	6,750.00		40,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,970.50	0.00		23,970.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	12,060.00	4,241.80		16,301.80
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	281,202.00	257,954.00		539,156.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	0.00		5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,600.00	0.00		21,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,200.00	0.00		11,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,369.00	58,480.00	(81,000)	73,039.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,760.00	26,485.00	0.00	37,245.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,046.50	48,089.60	0.00	124,136.10
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	484,420.00	153,600.00	0.00	638,020.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,256.95	53,833.76	0.00	143,090.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,829.70	0.00	1,829.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,225.36	1,465.37	0.00	6,690.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,347.00	1,180.00	0.00	4,527.00

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,267.61	0.00	5,267.61
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,415.00	36,035.00	0.00	38,450.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,290.90	4,643.10	0.00	20,934.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	50,815.96	10,432.40	0.00	61,248.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,113.00	2,897.36	0.00	17,010.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,460.87	915.82	0.00	5,376.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,579.84	16,542.88	0.00	97,122.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,217.43	455.22	0.00	2,672.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,831.07	375.92	0.00	2,206.99
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,263.17	2,722.91	0.00	15,986.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,733.80	3,678.92	0.00	20,412.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	207,404.06	42,579.65	0.00	249,983.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	412.87	84.76	0.00	497.63
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,300.00	6,000.00	0.00	8,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	44,440.00	0.00	0.00	44,440.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	662.61	0.00	662.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,250.00	0.00	0.00	71,250.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400068	0.00	2,391,895.45	(2,391,895.45)	0.00