



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔๗๑ ๙๔๕๔

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๐๔๕๒

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสัญญาชัย ภัทรวรกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	327,101.50	0.00	136,352.20-	190,749.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	232,838.45	232,838.45-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	132,225.00	132,225.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	55,950.00	77,060.00	93,810.00-	39,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	71,970.00	49,530.00-	22,440.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	365,063.45	365,063.45-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	73,848.00	0.00	0.00	73,848.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,395,041.68	0.00	0.00	2,395,041.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,114,301.20	0.00	0.00	1,114,301.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	640,500.00	0.00	0.00	640,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	366,379.68	0.00	0.00	366,379.68
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	23,042,100.00	0.00	0.00	23,042,100.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	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	457,594.41	0.00	0.00	457,594.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,001,600.00	0.00	0.00	3,001,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,009,134.92	0.00	0.00	2,009,134.92
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	175,480.00	0.00	0.00	175,480.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	169,655.76	0.00	0.00	169,655.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	477,045.00	0.00	0.00	477,045.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	472,050.10-	0.00	0.00	472,050.10-
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	304,859.65-	0.00	0.00	304,859.65-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,436,352.00	0.00	0.00	1,436,352.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,386,031.27-	0.00	0.00	1,386,031.27-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,240,411.50	0.00	0.00	5,240,411.50
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	4,645,409.57-	0.00	0.00	4,645,409.57-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,871.69-	0.00	0.00	3,871.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	9,149,352.57-	0.00	0.00	9,149,352.57-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	251,958.49	251,958.49-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	34,000.00-	102,318.00	68,318.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,312.61	28,312.61-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	285,033.45	285,033.45-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,309.62	1,309.62-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	579.76	579.76-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	48,725.00-	0.00	0.00	48,725.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สุทธิ	1,816,279.75	0.00	0.00	1,816,279.75
3102010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สะสม	10,982,776.79	0.00	0.00	10,982,776.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	23,643,828.90-	0.00	0.00	23,643,828.90-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	11,640.00-	0.00	0.00	11,640.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	12.61-	0.00	0.00	12.61-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	650.00-	0.00	0.00	650.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,647,917.71-	0.00	190,549.90-	1,838,467.61-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	39,640.00-	0.00	0.00	39,640.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,397,515.40-	0.00	216,401.45-	1,613,916.85-
4307010108	TR-รับงบกลาง	74,363.50-	0.00	22,001.00-	96,364.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	82,890.00-	0.00	136,352.20-	219,242.20-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	44,440.00-	0.00	0.00	44,440.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	311,896.98-	0.00	0.00	311,896.98-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,200.00	5,880.00	0.00	51,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,840.00	21,650.00	0.00	70,490.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,523.50	351.00	0.00	25,874.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	57,302.10	33,067.45	0.00	90,369.55
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	826,578.00	193,848.00	0.00	1,020,426.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,600.00	1,440.00	0.00	10,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,700.00	1,200.00	0.00	30,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,105.40	0.00	0.00	39,105.40
5104010104	ค่าวัสดุ	94,634.00	11,818.00	0.00	106,452.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,124.01	4,040.00	0.00	66,164.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	172,655.20	20,883.60	0.00	193,538.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,163,500.00	152,440.00	0.00	1,315,940.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	227,756.91	25,621.10	0.00	253,378.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,671.56	1,540.80	0.00	13,212.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,879.26	1,154.00	0.00	12,033.26
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,906.00	796.00	0.00	14,702.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,267.61	0.00	0.00	5,267.61
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,040.00	41,275.00	0.00	85,315.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,500.00	2,400.00	0.00	5,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,510.00	4,209.60	0.00	40,719.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	102,304.97	0.00	0.00	102,304.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,412.92	0.00	0.00	28,412.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,980.82	0.00	0.00	8,980.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	162,226.96	0.00	0.00	162,226.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,464.22	0.00	0.00	4,464.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,686.40	0.00	0.00	3,686.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	26,702.02	0.00	0.00	26,702.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,823.65	0.00	0.00	28,823.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	417,555.17	0.00	0.00	417,555.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	831.21	0.00	0.00	831.21
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	39,640.00	0.00	0.00	39,640.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	8,520.00	2,000.00	0.00	10,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A170040000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000068 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,440.00	0.00	0.00	44,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีเทบก.	12,302.61	0.00	0.00	12,302.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,890.00	136,352.20	0.00	219,242.20
5210010118	TE-ภายในกรม	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000068		0.00	2,216,635.58	2,216,635.58	0.00