



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๔๓๑ ๙๔๕๔

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๐๑๓๙

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่องข้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน
ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสัญญา ภัทรวารกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 0000017004000068 สม.พ.น.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 02.02.2022
 Report Time : 23:37:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,501.50	7,600.00	0.00	66,101.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	162,110.00	(162,110.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในงบม.	0.00	49,740.00	(38,240.00)	11,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	175,630.00	(175,630.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,042,956.95)	0.00	0.00	(1,042,956.95)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	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	(346,565.40)	0.00	0.00	(346,565.40)
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
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(451,331.46)	0.00	0.00	(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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,896,002.96)	0.00	0.00	(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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(166,542.55)	0.00	0.00	(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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(469,479.32)	0.00	0.00	(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 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	(286,238.50)	0.00	0.00	(286,238.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,436,352.00	0.00	0.00	1,436,352.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,366,939.82)	0.00	0.00	(1,366,939.82)

Page No. : 2
 Report date : 02.02.2022
 Report Time : 23:37:35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สนพ.น.น.
 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,240,411.50	0.00	0.00	5,240,411.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,354,219.82)	0.00	0.00	(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 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,292.03)	0.00	0.00	(3,292.03)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ประปา	11,636,987.00	0.00	0.00	11,636,987.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ประปา	(9,149,352.57)	0.00	0.00	(9,149,352.57)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	199,139.79	(199,139.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	62,570.00	(70,040.00)	(7,470.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,968.31	(25,968.31)	0.00
2102040102 ในสำคัญจ่าย	0.00	93,960.00	(93,960.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.00	(610.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	794.72	(794.72)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,765.00)	0.00	(7,600.00)	(60,365.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าครุ.สุทธิ	1,816,279.75	0.00	0.00	1,816,279.75
3102010101 ร/ตสูงค่าครุ.สะสม	10,982,776.79	0.00	0.00	10,982,776.79
3102010102 ผลสะสมกับชนิดพลาด	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	(351,627.86)	13,520.00	(163,212.60)	(501,320.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(226,515.60)	0.00	(137,355.50)	(363,871.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,470.50)	0.00	(18,500.00)	(57,970.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(71,250.00)	0.00	0.00	(71,250.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(36,840.00)	0.00	(7,600.00)	(44,440.00)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,800.00	10,080.00	0.00	11,880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,470.50	18,500.00	0.00	23,970.50
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	88,720.00	43,652.00	0.00	132,372.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	4,640.00	(320.00)	5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	18,400.00	(1,600.00)	21,600.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในภ.	7,500.00	3,700.00	0.00	11,200.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สบพ.นน.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

Page No. : 3
Report date : 02.02.2022
Report Time : 23:37:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,484.00	8,715.00	0.00	10,199.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,164.40	37,666.10	0.00	50,830.50
5104010112 ค./จหนาบริการ-ภายนอก	243,740.00	121,280.00	0.00	365,020.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,645.03	21,691.90	0.00	69,336.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,345.37	1,080.70	0.00	4,426.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,334.00	1,495.00	0.00	2,829.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	875.00	1,440.00	0.00	2,315.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,982.60	3,497.40	0.00	12,480.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,960.72	0.00	0.00	30,960.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,598.64	0.00	0.00	8,598.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	2,717.87	0.00	0.00	2,717.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,095.00	0.00	0.00	49,095.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,351.01	0.00	0.00	1,351.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,115.62	0.00	0.00	1,115.62
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,080.87	0.00	0.00	8,080.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,732.20	0.00	0.00	9,732.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	126,365.42	0.00	0.00	126,365.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	251.55	0.00	0.00	251.55
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	36,840.00	7,600.00	0.00	44,440.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,250.00	0.00	0.00	71,250.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,124,780.92	(1,124,780.92)	0.00