



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๑๘๑๔ ต่อ ๑๓

ที่ รง ๐๔๕๐/ว ๐๕๔๘

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 4800PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400062 สนพ.นพ.
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 07.04.2022
 Report Time : 10:52:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,500.00	(33,500.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,840.00	(24,840.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	155,510.04	0.00	0.00	155,510.04
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	2,780.00	8,660.00	(11,440.00)	0.00
1101020603 ง/ผ สนาคราร-ในงบม.	14,400.00	119,114.40	(133,514.40)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	48,655.00	23,450.00	(62,105.00)	10,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	33,105.40	91,497.00	(124,602.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	65,295,501.00	0.00	0.00	65,295,501.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(59,280,726.20)	0.00	0.00	(59,280,726.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	754,600.00	0.00	0.00	754,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(252,724.32)	0.00	(6,145.70)	(258,870.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,874,900.00	0.00	0.00	2,874,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,243,245.91)	0.00	(19,879.88)	(2,263,125.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	347,750.00	0.00	0.00	347,750.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(282,636.81)	0.00	(1,488.56)	(284,125.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,244,917.50	0.00	0.00	2,244,917.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,039,063.15)	0.00	(7,091.04)	(2,046,154.19)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,754,083.00	0.00	0.00	8,754,083.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,825,402.98)	0.00	(104,625.32)	(7,930,028.30)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	52,357,189.65	0.00	0.00	52,357,189.65
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(52,355,637.65)	0.00	0.00	(52,355,637.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(600.00)	773,977.37	(773,377.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,398.00)	885,774.00	(856,376.00)	0.00

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,406.48	(27,406.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(47,505.40)	139,002.40	(91,497.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,428.22	(1,428.22)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 4800PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400062 สนพ.นพ.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 07.04.2022
Report Time : 10:52:58

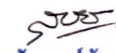
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,485.08	(1,485.08)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,829.00)	0.00	0.00	(41,829.00)
2115010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	(2,780.00)	24,840.00	(22,060.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคยจ.สุทธิ	955,462.53	0.00	0.00	955,462.53
3102010101 ร/ดสูงค่าคยจ.สะสม	47,294,023.39	0.00	0.00	47,294,023.39
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(57,245,713.03)	0.00	0.00	(57,245,713.03)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(3,881.00)	0.00	(661.00)	(4,542.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(12.63)	0.00	0.00	(12.63)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,143.00)	0.00	0.00	(12,143.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(671,017.93)	0.00	(133,578.95)	(804,596.88)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,091,084.36)	5,488.00	(338,382.90)	(1,423,979.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,793.00)	0.00	(5,000.00)	(44,793.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(51,270.00)	0.00	0.00	(51,270.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,720.00)	0.00	0.00	(48,720.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,340.00	5,000.00	0.00	44,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	453.00	0.00	0.00	453.00
5102010199 คยจ.อบรมในประเทศ	8,999.70	6,790.00	0.00	15,789.70
5102030199 คยจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	675,053.00	330,375.00	(167,100.00)	838,328.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,440.00	1,200.00	0.00	10,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,140.00	2,500.00	0.00	13,640.00
5103010199 คยจ.เดินทางภายในปท.	26,371.60	13,412.00	(5,488.00)	34,295.60
5104010104 ค่าวัสดุ	111,437.40	113,700.00	(112,030.00)	113,107.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	16,940.00	52,525.89	(3,900.00)	65,565.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,351.70	16,307.90	(1,000.00)	60,659.60

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	519,332.00	248,566.00	(108,383.00)	659,515.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	116,781.76	24,207.42	0.00	140,989.18
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	12,076.45	1,135.06	0.00	13,211.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,376.92	1,919.58	0.00	5,296.50
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,668.00	459.00	0.00	4,127.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030207	คชจ. ในการประชุม	37,590.00	31,210.00	0.00	68,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400000 สบพ. นพ.
 ประจำปี 2022
 รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400000 สบพ. นพ.
 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 07.04.2022
 Report time : 10:52:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5104030218 คชจ. สดส่งร/ค. ผนดิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	29,935.50	6,145.70	0.00	36,081.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	96,834.23	19,879.88	0.00	116,714.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	7,250.73	1,488.56	0.00	8,739.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	33,354.54	7,091.04	0.00	40,445.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	509,626.70	104,625.32	0.00	614,252.02
5107010199 ลูกหนี้คนจน. อื่น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	400.00	24,840.00	0.00	25,240.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/ค. ให้หมก.	17,036.63	661.00	0.00	17,697.63
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	51,270.00	0.00	0.00	51,270.00
Amount	0.00	3,192,786.30	(3,192,786.30)	0.00


 (นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม