



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป

ที่ บท ๙๓๓ / ๒๕๖๙

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

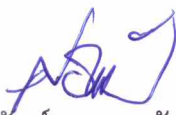
เรื่อง ขอเผยแพร่ขบถดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องซ่อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบถดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานบริหารทั่วไป จึงขอส่งขบถดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม และปิดประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางศรีณย์พร แสนวัง)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางสาวธิดารัตน์ รัตนมนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:49:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,263.88	(1,263.88)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,263.88	(1,263.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,540.25	15,263.88	(15,263.88)	71,540.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	211,534.20	(211,534.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,263.88	(1,263.88)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,036.00	0.00	(17,036.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:49:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	6.30	0.00	6.30
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,610.00	243,190.27	(224,050.08)	24,750.19
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	784.86	0.00	784.86
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,555,019.50	0.00	0.00	4,555,019.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,138,912.02)	0.00	(18,785.90)	(2,157,697.92)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,188,300.00	0.00	0.00	32,188,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(31,980,226.48)	0.00	(189,052.52)	(32,169,279.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	611,980.00	158,400.00	0.00	770,380.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	222,400.00	(222,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(489,115.30)	0.00	(3,948.99)	(493,064.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,733,965.00	0.00	0.00	5,733,965.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:49:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,082,679.60)	0.00	(33,367.16)	(2,116,046.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	135,890.00	0.00	0.00	135,890.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(135,888.00)	0.00	0.00	(135,888.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	316,675.00	0.00	0.00	316,675.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(316,644.00)	0.00	0.00	(316,644.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,161,715.00	0.00	0.00	1,161,715.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,083,017.28)	0.00	(1,655.02)	(1,084,672.30)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,951,227.00	0.00	0.00	4,951,227.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,951,112.00)	0.00	0.00	(4,951,112.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:49:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,102,852.00	0.00	0.00	5,102,852.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,102,751.00)	0.00	0.00	(5,102,751.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,312,966.46	(1,452,108.65)	(139,142.19)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,362,464.00	(1,362,464.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,501.21	(31,285.21)	(2,784.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(20,962.30)	(20,962.30)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,610.00)	182,319.00	(176,709.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,777.24	(3,777.24)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	8,224.12	(8,224.12)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.30)	(6.30)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,263.88	(1,263.88)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,039.00)	0.00	0.00	(20,039.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:49:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,269,689.94	0.00	(1,269,689.94)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,733,764.77	1,269,689.94	0.00	33,003,454.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,395,147.07)	0.00	0.00	(37,395,147.07)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,240.00)	0.00	(960.00)	(7,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(28.85)	0.00	(6.30)	(35.15)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(44,000.00)	0.00	0.00	(44,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,277,965.00)	0.00	(222,400.00)	(2,500,365.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,651,959.74)	0.00	(401,431.26)	(2,053,391.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:49:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,828,147.28)	11,889.00	(753,247.72)	(7,569,506.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(124,680.00)	0.00	(139,410.00)	(264,090.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(134,343.39)	0.00	(1,263.88)	(135,607.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,012.39)	0.00	(1,263.88)	(40,276.27)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(115,370.00)	0.00	(14,000.00)	(129,370.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,320.00	0.00	0.00	32,320.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	139,410.00	0.00	139,410.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,650.00	0.00	0.00	119,650.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,030.00	0.00	0.00	5,030.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,930,748.00	14,552.00	0.00	4,945,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,720.00	7,240.00	0.00	46,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:49:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	34,490.00	4,100.00	0.00	38,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	162,450.00	25,741.00	0.00	188,191.00
5104010104	ค่าวัสดุ	223,976.72	8,197.00	(30,604.00)	201,569.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,240.87	3,350.00	0.00	58,590.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,942.80	31,699.39	0.00	109,642.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,105,924.00	1,158,626.00	(11,500.00)	3,253,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	209,028.79	41,588.13	0.00	250,616.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,135.94	2,426.76	0.00	14,562.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,840.00	8,352.00	(2,784.00)	33,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,651.00	880.00	0.00	5,531.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,971.25	0.00	(784.86)	2,186.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:49:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	9,000.00	(3,000.00)	33,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,430.00	0.00	0.00	6,430.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	209,775.96	18,785.90	0.00	228,561.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,039.37	3,948.99	0.00	41,988.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	288,692.20	33,367.16	0.00	322,059.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,522.31	0.00	0.00	27,522.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,633.62	1,655.02	0.00	44,288.64
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	57,685.48	0.00	0.00	57,685.48
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	189,052.52	0.00	189,052.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:49:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,012.39	1,263.88	0.00	40,276.27
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	6,272.68	960.00	0.00	7,232.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	134,343.39	1,263.88	0.00	135,607.27
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(3.83)	6.30	0.00	2.47
5210010118	TE-ภายในกรม	61,580.00	14,000.00	0.00	75,580.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400058		0.00	6,850,031.93	(6,850,031.93)	0.00