บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๑๐๔

ที่ บท๒๙๙๙/๒๕๖๙ **วันที่** ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๘ ศรีสะเกษ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอความเห็นชอบนำงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ เผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๘ ศรีสะเกษต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวบุศรินทร์ อัครบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายพงศ์พันธุ์ ตั้งกิจ)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๘ ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 14.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,338.00	(22,338.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,092.00	(16,092.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,192.06	14,292.00	(6,500.00)	54,984.06
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,490.00	(28,340.00)	10,150.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	72,000.00	0.00	(72,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,866.00	(10,152.00)	16,714.00
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 : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 14.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3.35	3.35	(6.70)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,008.00	39,196.00	(38,490.00)	16,714.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	167,193.00	0.00	(167,193.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,622,800.00	0.00	0.00	16,622,800.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,543,905.92)	0.00	0.00	(16,543,905.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,478,636.40	0.00	0.00	2,478,636.40
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,922,859.10)	0.00	0.00	(1,922,859.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,401,439.00	0.00	0.00	12,401,439.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 14.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,153,425.84)	0.00	0.00	(12,153,425.84)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,288,402.50	0.00	0.00	1,288,402.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(942,584.77)	0.00	0.00	(942,584.77)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	885,880.00	0.00	0.00	885,880.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(523,859.76)	0.00	0.00	(523,859.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,848,400.00	0.00	0.00	3,848,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 14.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,242,090.70)	0.00	0.00	(3,242,090.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	390,628.60	0.00	0.00	390,628.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(241,026.15)	0.00	0.00	(241,026.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	438,610.00	0.00	0.00	438,610.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,509.07)	0.00	0.00	(171,509.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(31,999.00)	0.00	0.00	(31,999.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	35,845.00	0.00	0.00	35,845.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(35,844.00)	0.00	0.00	(35,844.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 14.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,077,161.73	0.00	0.00	1,077,161.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,077,109.73)	0.00	0.00	(1,077,109.73)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,707,550.11	0.00	0.00	3,707,550.11
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,626,469.87)	0.00	0.00	(3,626,469.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,080.00	0.00	0.00	106,080.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(106,079.00)	0.00	0.00	(106,079.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	55,826,562.95	0.00	0.00	55,826,562.95
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(55,824,838.95)	0.00	0.00	(55,824,838.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 14.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,483,932.70)	1,490,432.70	(7,499.38)	(999.38)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,843.47)	1,843.47	(31,346.65)	(31,346.65)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(29,626.95)	58,529.14	(28,902.19)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,520.00)	26,852.00	(39,196.00)	(26,864.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,758.82	(5,758.82)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,128.80	(8,128.80)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3.35)	3.35	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(72,000.00)	72,000.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,599.00)	12,746.00	(20,538.00)	(49,391.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 14.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,746,480.43	0.00	0.00	1,746,480.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	83,077,282.74	0.00	0.00	83,077,282.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(86,179,028.54)	0.00	0.00	(86,179,028.54)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	6.70	(3.35)	3.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(439,985.17)	(439,985.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,081,319.00)	(1,081,319.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,180.00)	(2,180.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,292.00)	(14,292.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 14.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,302.00	0.00	20,302.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	167,193.00	0.00	167,193.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	57,172.38	(57,172.38)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,719.08	0.00	2,719.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,356.76	(1,356.76)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,292.00	0.00	14,292.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(3.35)	(3.35)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400050		0.00	2,105,293.55	(2,105,293.55)	0.00