



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร งานบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๔๕๙๗๙ ๙๙๑-๒
ที่ รง ๐๔๖๗/๒๐๙๙

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม
๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร และระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเสกสรรค์ จิตพงษ์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

ประจํางวด 1 ประจําปี 2563

หน้าที 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,591.04	0.00	0.00	23,591.04
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	40,665.86	(40,020.65)	645.21
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	26,345.65	14,320.21	(49,665.86)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,941.00	0.00	(5,228.70)	5,712.30
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	39,325,000.00	0.00	0.00	39,325,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(36,238,999.00)	0.00	0.00	(36,238,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	537,331.00	0.00	0.00	537,331.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(501,948.37)	0.00	0.00	(501,948.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,679,900.00	0.00	0.00	1,679,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,539,511.86)	0.00	0.00	(1,539,511.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายสำนวนงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี

ประจํางวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	213,680.00	0.00	0.00	213,680.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(213,668.00)	0.00	0.00	(213,668.00)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	109,061.00	0.00	0.00	109,061.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสท ครัวเรือนโฆษณา	(91,535.50)	0.00	0.00	(91,535.50)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	93,706.00	0.00	0.00	93,706.00
1206050102 พักครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลสท ครัวเรือนการเกษตร	(93,704.00)	0.00	0.00	(93,704.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,321,328.00	0.00	0.00	1,321,328.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสท คอมพิวเตอร์	(1,263,514.03)	0.00	0.00	(1,263,514.03)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	1,966,675.60	0.00	0.00	1,966,675.60
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลสท ครัวเรือนการศึกษา	(1,901,466.64)	0.00	0.00	(1,901,466.64)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสท ครัวเรือนบ้านครัว	(30,877.00)	0.00	0.00	(30,877.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1714 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400951 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีเงินอุดหนุน	ยอดยกมา	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	ยอดยกไป
1206150101 ครัวเรือนฐานาม	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
1206150102 ที่พักครัวเรือนฐานาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครัวเรือนฐานาม	(62,497.00)	0.00	0.00	(62,497.00)
1206180101 ครัวเรือนฐานาม	22,293,525.40	0.00	0.00	22,293,525.40
1206180102 คสส ครัวเรือนฐานาม	(22,282,123.20)	0.00	0.00	(22,282,123.20)
2101010102 ชน การศ-ภายนอก	(546,481.00)	549,755.38	(3,919.39)	(645.21)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(67,769.00)	0.00	0.00	(67,769.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,031.62	(40,031.62)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	(4,586.00)	4,586.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางไปรษณีย์	(4,800.00)	16,200.00	(11,400.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,806.45	(3,806.45)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.มี(53)	0.00	1,353.52	(1,353.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,761.50)	0.00	0.00	(45,761.50)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020101 เงินฝากประจำ-Ret-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุขาธิ	808,982.56	0.00	0.00	808,982.56
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	44,314,535.27	0.00	0.00	44,314,535.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,951,490.42)	0.00	0.00	(47,951,490.42)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(514,127.32)	(514,127.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(54,959.24)	(54,959.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,200.00)	(11,200.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,503.70	0.00	6,503.70
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	30,886.53	0.00	30,886.53
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	5,692.90	0.00	5,692.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,565.57	(1,700.00)	(134.43)
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	386.00	(386.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400051	0.00	731,298.95	(731,298.95)	0.00