



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๕๙๗ ๙๙๙๑-๒

ที่ รง ๐๔๖๗/๕๕๖๐

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานบริหารทั่วไป จึงขอความเห็นชอบร่างบทลงโทษประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา โกมลพันธ์)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายสุวัจน์ จันทรรโสภา)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

๕๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 088001700-00051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีตามประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงจ่ายอาหาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 หักเงินน้ำดื่ม	0.00	21,877.90	21,877.90	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,044.23	0.00	0.00	57,044.23
1101020601 งบ/ค่าเช่าที่ว่างคลัง	0.00	21,877.90	21,877.90	0.00
1101020603 งบ/ค่าเช่ารถ-ในงบปม.	0.00	27,438.85	27,438.85	0.00
1101020604 งบ/ค่าเช่ารถ-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,000.00	57,126.85	57,126.85	30,688.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,634.00	0.00	0.00	7,634.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	39,325,000.00	0.00	0.00	39,325,000.00
1205060102 คสท. อาคาร ไม้ระแนง	(37,487,398.00)	0.00	0.00	(37,487,398.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	694,731.00	0.00	0.00	694,731.00
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. ทรัพย์สินสำนักงาน	(528,994.51)	0.00	0.00	(528,994.51)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,967,900.00	0.00	0.00	2,967,900.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,794,638.78)	0.00	0.00	(1,801,696.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานไฮสปร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	วงจงบม	งบค	งบค	งบค
1206030101 งบคชไฟฟ้ฉว	213,680.00	0.00	0.00	213,680.00
1206030102 ฝกไฟฟ้ฉว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบค ไฟฟ้ฉว	(213,680.00)	0.00	0.00	(213,680.00)
1206040101 งบคชจยบม	109,061.00	0.00	0.00	109,061.00
1206040102 ฝกงบคชจยบม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบค งบคชจยบม	(109,061.00)	0.00	(363.78)	(109,127.40)
1206050101 งบคชการกนค	93,706.00	0.00	0.00	93,706.00
1206050102 ฝกงบคชการกนค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 งบค งบคชการกนค	(93,704.00)	0.00	0.00	(93,704.00)
1206100101 งบคชคตมฟ้คต	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
1206100102 ฝคตมฟ้คต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบค คตมฟ้คต	(1,323,987.69)	0.00	(3,493.07)	(1,327,480.76)
1206110101 งบคชการศก	2,087,675.60	0.00	0.00	2,087,675.60
1206110102 ฝคชการศก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบค งบคชการศก	(1,962,984.54)	0.00	(3,371.34)	(1,966,355.88)
1206120101 งบคชคณค	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
1206120102 ฝคชคณค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบค งบคชคณค	(30,877.00)	0.00	0.00	(30,877.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700-000051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206150101 คุรุภัณฑ์ถาวร	62,500.00	0.00	62,500.00
1206150102 หักคุรุภัณฑ์เสื่อม	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช คุรุภัณฑ์ถาวร	(62,497.00)	0.00	(62,497.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	22,293,525.40	0.00	22,293,525.40
1206180102 คสช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(22,285,233.60)	0.00	(22,285,233.60)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(6,240.00)	148,215.53	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(67,769.00)	113,251.83	(67,769.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(220.42)	26,699.18	(341.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	11,200.00	(30,688.00)
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,252.86	0.00
2111020199 เงินรับฝากเดิม	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,044.23)	0.00	(57,044.23)
2202010101 จมร.รับ-ค่าจ้างเดิมงาน	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)
2202020101 เงินฝากประจำ-Rel-จ้าง	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างยุทธวิธี	472,117.39	0.00	472,117.39
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	44,272,482.50	0.00	44,272,482.50

รายงานงบทดลองหน่วยกิตรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 ของ 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยกิต 000001700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	งบผูกพัน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
3102010102 คณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,951,490.42)			0.00	(47,951,490.42)
4206010102 วัสดุสิ่งของ	0.00			0.00	(21,877.90)
4307010105 TR-รับเงินเดือน	(160,760.40)			0.00	(158,532.71)
4307010107 TR-รับรายช้ออื่น	(30,000.00)			0.00	(47,930.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00			0.00	(9,340.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(2,839.23)			0.00	(2,839.23)
5101030101 เงินช่วยเหลือ	0.00			8,730.00	8,730.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล	0.00			610.00	610.00
5102030199 ค่าเช่ารถ	0.00			45,480.00	45,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00			360.00	840.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00			0.00	800.00
5103010199 ค่าเช่าที่พัก	0.00			800.00	800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00			700.00	700.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม	5,240.00			11,800.00	17,040.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00			12,639.20	12,639.20
5104010112 ค่าเช่าบ้านพัก	0.00			95,849.83	95,849.83
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00			22,158.72	22,158.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบนอกงบ
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,423.45		4,320.04		8,743.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00		799.29		799.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00		341.00		341.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00		645.21		645.21
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00		2,450.00		2,450.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	1,000.00		0.00		1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00		3,000.00		3,000.00
5105010109 ค่าเดือน-ก.สนง.	2,512.37		2,431.34		4,943.71
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	7,293.13		7,057.86		14,350.99
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	375.92		363.78		739.70
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมพิวเตอร์	3,609.50		3,493.07		7,102.57
5105010129 ค่าเดือน-ก.การศึกษา	3,483.72		3,371.34		6,855.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,839.23		0.00		2,839.23
5210010103 T/E-โอนรายบุคคลให้เบท.	0.00		21,877.90		21,877.90
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00		0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400051	0.00		678,219.46	(678,219.46)	0.00