



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๕๙๗ ๙๙๙๒

ที่ รง ๐๔๖๗/๐๑๔

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานบริหารทั่วไป จึงขอความเห็นชอบนำงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา โกมลพันธ์)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายพิสกร จะเรียมพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

๕ ม.ค. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,800.00	(47,800.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	76,285.90	(76,285.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,044.23	74,885.90	0.00	131,930.13
1101020601 จ/พ ขนาก-ในงปม.	0.00	31,285.90	(31,285.90)	0.00
1101020603 จ/พ ขนาก-นอกงปม.	0.00	182,084.64	(182,084.64)	0.00
1101020604 จ/พ ขนาก-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	32,452.00	(32,452.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	30,688.00	155,953.65	(186,641.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,634.00	0.00	0.00	7,634.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	39,325,000.00	0.00	0.00	39,325,000.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	(37,487,398.00)	0.00	0.00	(37,487,398.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	694,731.00	0.00	0.00	694,731.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(528,425.85)	0.00	(2,512.38)	(530,938.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,967,900.00	0.00	0.00	2,967,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,801,696.64)	0.00	(7,293.13)	(1,808,989.77)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	213,680.00	0.00	0.00	213,680.00
1206030102 พัดไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(213,668.00)	0.00	0.00	(213,668.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	109,061.00	0.00	0.00	109,061.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(101,127.40)	0.00	(375.92)	(101,503.32)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	93,706.00	0.00	0.00	93,706.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(93,704.00)	0.00	0.00	(93,704.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,327,480.76)	0.00	(3,609.51)	(1,331,090.27)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	2,087,675.60	597,718.00	0.00	2,685,393.60
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	597,718.00	(597,718.00)	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(1,966,355.88)	0.00	(6,103.84)	(1,972,459.72)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120103 กศศ ครัวเรือนบ้านครัว	(30,877.00)	0.00	0.00	(30,877.00)
1206150101 ครัวเรือนสามัญ	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
1206150102 พักครัวเรือนสามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กศศ ครัวเรือนสามัญ	(62,497.00)	0.00	0.00	(62,497.00)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	22,293,525.40	0.00	0.00	22,293,525.40
1206180102 กศศ ครัวเรือนไม่ระบุ	(22,285,233.60)	0.00	0.00	(22,285,233.60)
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	1,667,046.12	(1,667,046.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(67,769.00)	1,633,663.83	(1,633,663.83)	(67,769.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(341.00)	35,377.95	(35,036.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,688.00)	158,756.00	(128,068.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,654.95	(1,654.95)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(53)	0.00	13,681.80	(13,681.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,044.23)	0.00	(74,885.90)	(131,930.13)
2116010104 เบิกเกิน-รายวัน	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจา	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020101 เงินฝากประจำ-Rel-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รรสนหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	472,117.39	0.00	0.00	472,117.39
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	44,272,482.50	0.00	0.00	44,272,482.50
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,951,490.42)	0.00	0.00	(47,951,490.42)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(21,877.90)	0.00	0.00	(21,877.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,268,718.00)	(1,268,718.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(319,293.11)	4,557.01	(234,146.08)	(548,882.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(77,930.00)	0.00	(259,481.00)	(337,411.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,340.00)	0.00	(12,200.00)	(21,540.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,839.23)	0.00	(74,885.90)	(77,725.13)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,730.00	12,200.00	0.00	20,930.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	610.00	0.00	0.00	610.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	0.00	27,180.00	0.00	27,180.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	45,480.00	298,283.00	(27,952.00)	315,811.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	840.00	1,840.00	0.00	2,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	3,900.00	0.00	4,700.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	800.00	12,588.00	0.00	13,388.00
5104010104 ค่าวัสดุ	700.00	704,615.00	(4,600.00)	700,715.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,040.00	1,890.00	0.00	18,930.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,639.20	4,494.00	0.00	17,133.20
5104010112 ค/จกตามาบริการ-ภายนอก	95,849.83	92,269.83	0.00	188,119.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,158.72	23,690.06	0.00	45,848.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,743.49	6,925.72	0.00	15,669.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	799.29	1,260.46	0.00	2,059.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	341.00	960.00	0.00	1,301.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 ครรช.ในการประชุม	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคเคลื่อน-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,985.00	0.00	4,985.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตมจ.	4,943.71	2,512.38	0.00	7,456.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	14,350.99	7,293.13	0.00	21,644.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	739.70	375.92	0.00	1,115.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	7,102.57	3,609.51	0.00	10,712.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	6,855.06	6,103.84	0.00	12,958.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/งบเบิกเกินงบ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,839.23	74,885.90	0.00	77,725.13
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	21,877.90	0.00	0.00	21,877.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000051	0.00	6,611,583.40	(6,611,583.40)	0.00