



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๕๙๗ ๙๙๙๒

ที่ รง ๐๔๖๗/๑๐๖

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานบริหารทั่วไป จึงขอความเห็นชอบร่างบทลงโทษประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา โกมลพันธ์)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายพัศกร จะเรียมพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

- 3 พ.ค. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	900.00	900.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	450.00	450.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	131,930.13	0.00	0.00	131,930.13
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	450.00	450.00-	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงบม.	2,970.00	39,244.00	34,004.00-	8,210.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	4,800.00	2,120.00	4,800.00-	2,120.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	46,114.62	39,244.00-	6,870.62
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	คสส. อาคารไม่ระบุ	37,487,398.00-	0.00	0.00	37,487,398.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	694,731.00	0.00	0.00	694,731.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	538,232.24-	0.00	0.00	538,232.24-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,967,900.00	0.00	0.00	2,967,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,830,163.36-	0.00	0.00	1,830,163.36-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	213,680.00	0.00	0.00	213,680.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	213,668.00-	0.00	0.00	213,668.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	109,061.00	0.00	0.00	109,061.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	102,594.69-	0.00	0.00	102,594.69-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	93,706.00	0.00	0.00	93,706.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	93,704.00-	0.00	0.00	93,704.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,340,220.26-	0.00	0.00	1,340,220.26-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานโยธธ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,685,393.60	0.00	0.00	2,685,393.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	856,000.00	0.00	856,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,012,050.26	0.00	0.00	2,012,050.26
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,877.00	0.00	0.00	30,877.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	62,497.00	0.00	0.00	62,497.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	22,293,525.40	0.00	0.00	22,293,525.40
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	22,285,233.60	0.00	0.00	22,285,233.60
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,000.00	985,871.92	1,026,821.92	43,950.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,002,019.83	1,037,304.83	35,285.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,648.23	44,648.23	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	22,004.00	33,122.00-	11,118.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,221.21	9,221.21-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	131,930.13-	0.00	0.00	131,930.13-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	450.00	450.00-	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	472,117.39	0.00	0.00	472,117.39
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	44,272,482.50	0.00	0.00	44,272,482.50
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	67,769.00-	0.00	0.00	67,769.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	47,951,490.42-	0.00	0.00	47,951,490.42-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	21,877.90-	0.00	0.00	21,877.90-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,497,718.00-	0.00	856,000.00-	2,353,718.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานโยธธ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,075,750.04-	0.00	158,639.35-	1,234,389.39-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	581,422.29-	0.00	49,995.42-	631,417.71-
4307010108	TR-รับงบกลาง	66,815.00-	0.00	0.00	66,815.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	77,725.13-	0.00	0.00	77,725.13-
5101010108	ค่าลงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,205.00	0.00	0.00	66,205.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	610.00	0.00	0.00	610.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,180.00	0.00	0.00	27,180.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	534,344.00	77,290.00	0.00	611,634.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,320.00	1,680.00	0.00	9,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,100.00	3,690.00	0.00	10,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,188.00	7,132.00	0.00	35,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานโยธธ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	719,967.50	1,565.00	0.00	721,532.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,816.00	0.00	0.00	37,816.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,844.10	10,942.80	0.00	54,786.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	718,929.15	131,009.83	0.00	849,938.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	111,519.31	30,767.70	0.00	142,287.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,357.47	11,320.59	0.00	66,678.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,893.54	1,058.23	0.00	5,951.77
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,770.00	2,301.00	0.00	5,071.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,880.89	0.00	0.00	3,880.89
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,590.00	4,350.00	0.00	35,940.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,985.00	0.00	0.00	4,985.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,750.10	0.00	0.00	14,750.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,817.71	0.00	0.00	42,817.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,206.99	0.00	0.00	2,206.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,842.07	0.00	0.00	19,842.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	52,549.44	0.00	0.00	52,549.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,400.00	450.00	0.00	4,850.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,725.13	0.00	0.00	77,725.13
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบ.	21,877.90	0.00	0.00	21,877.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย:1700400051		0.00	3,296,050.96	3,296,050.96	0.00