บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร งานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๕๙๗ ๙๙๙๒

ที่ รง ๐๔๗๔/๐๒๕๗ **วันที่** ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

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. ๒๕๖๖ งานบริหารทั่วไป จึงขอความเห็นชอบนำงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา โกมลพันธ์)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายพัสกร จะเรียมพันธ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	134,524.20	254,640.00	(29,885.90)	359,278.30
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	101,623.75	(101,623.75)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,148.00	1,190.00	(9,148.00)	1,190.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,100.91	68,522.84	(101,623.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,325,000.00	0.00	0.00	39,325,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(38,048,798.00)	0.00	0.00	(38,048,798.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	694,731.00	0.00	0.00	694,731.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(559,877.93)	0.00	0.00	(559,877.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,967,900.00	0.00	0.00	2,967,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,894,860.45)	0.00	0.00	(1,894,860.45)
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	(105,929.42)	0.00	0.00	(105,929.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	93,706.00	0.00	0.00	93,706.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(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	(1,359,690.89)	0.00	0.00	(1,359,690.89)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,541,393.60	0.00	0.00	3,541,393.60
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,245,581.83)	0.00	0.00	(2,245,581.83)
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	(22,286,270.40)	0.00	0.00	(22,286,270.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,097.00)	204,420.14	(184,323.14)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	137,905.75	(137,905.75)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,010.80	(38,010.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(23,050.00)	76,432.00	(53,382.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	203.08	(203.08)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,074.01	(1,074.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(97,856.90)	29,885.90	0.00	(67,971.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,849,521.64	0.00	0.00	11,849,521.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	44,676,830.89	0.00	0.00	44,676,830.89
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(47,951,490.42)	0.00	0.00	(47,951,490.42)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,916.32)	0.00	0.00	(1,916.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(434,488.87)	0.00	(153,150.60)	(587,639.47)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(138,744.76)	0.00	(93,690.53)	(232,435.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(69,691.45)	0.00	(1,040.00)	(70,731.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,823.93)	0.00	(29,885.90)	(70,709.83)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(254,640.00)	(254,640.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	1,040.00	0.00	1,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,235.00	4,090.00	0.00	12,325.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	57,418.00	81,340.00	(7,995.00)	130,763.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,720.00	2,440.00	0.00	11,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,390.00	1,500.00	0.00	11,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,729.00	9,420.00	0.00	52,149.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,492.00	2,150.00	0.00	13,642.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,408.00	5,820.00	0.00	34,228.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,024.90	8,527.20	0.00	23,552.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	184,781.50	92,390.75	0.00	277,172.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,100.87	27,059.86	0.00	84,160.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,582.93	10,066.79	0.00	36,649.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,812.58	1,330.44	0.00	3,143.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,178.00	353.00	0.00	2,531.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,445.00	2,260.00	0.00	4,705.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,814.54	0.00	0.00	6,814.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,644.12	0.00	0.00	21,644.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,115.62	0.00	0.00	1,115.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,287.27	0.00	0.00	6,287.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	81,267.55	0.00	0.00	81,267.55
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,916.32	0.00	0.00	1,916.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,073.23	29,885.90	0.00	63,959.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400051		12,465,815.06	1,197,582.21	(1,197,582.21)	12,465,815.06