



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๕๔๐

ที่ บท ๑๑๔๙/๒๕๖๗

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

งานบริหารทั่วไป ด้านงานการเงินและบัญชี ขอรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนทล รูปเทียนทอง)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

(นายมนทล รูปเทียนทอง)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:30:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรอรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 212,500.00 | (212,500.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 8,120.00 | 212,500.00 | 0.00 | 220,620.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 212,500.00 | (212,500.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 65,160.00 | (55,800.00) | 9,360.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 9,360.00 | 0.00 | 9,360.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:30:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| 1102010108 | ล/มเงินยืม-นอก ฐพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 14.47 | 0.00 | (14.47) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 55,800.00 | 9,360.00 | (65,160.00) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,828,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,828,500.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (493,243.90) | 0.00 | 0.00 | (493,243.90) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 33,408,579.00 | 0.00 | 0.00 | 33,408,579.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (5,825,907.00) | 0.00 | 0.00 | (5,825,907.00) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 6,199,961.50 | 0.00 | 0.00 | 6,199,961.50 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,647,097.19) | 0.00 | 0.00 | (1,647,097.19) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 342,600.00 | 0.00 | 0.00 | 342,600.00 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (303,897.71) | 0.00 | 0.00 | (303,897.71) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:30:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,804,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,804,600.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,804,596.00) | 0.00 | 0.00 | (2,804,596.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 484,680.00 | 0.00 | 0.00 | 484,680.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (339,749.80) | 0.00 | 0.00 | (339,749.80) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,369,667.50 | 0.00 | 0.00 | 1,369,667.50 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,321,015.47) | 0.00 | 0.00 | (1,321,015.47) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 2,164,478.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164,478.00 |
| 1206110102 | พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,593,082.27) | 0.00 | 0.00 | (1,593,082.27) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,999.00) | 0.00 | 0.00 | (8,999.00) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (76,025.12) | 77,563.12 | (1,538.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:30:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (5,667.52) | 5,667.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (55,800.00) | 55,800.00 | (9,360.00) | (9,360.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 704.33 | (704.33) | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (14.47) | 14.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (212,500.00) | (212,500.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ | 944,819.19 | 0.00 | 0.00 | 944,819.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:30:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม | (36,145,724.21) | 0.00 | 0.00 | (36,145,724.21) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 14.47 | 0.00 | 14.47 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (86,923.12) | (86,923.12) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (212,500.00) | (212,500.00) |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,138.00 | 0.00 | 1,138.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (3,596.00) | (3,596.00) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (609.90) | (609.90) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (1,461.62) | (1,461.62) |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในทรก. | 0.00 | 212,500.00 | 0.00 | 212,500.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (14.47) | (14.47) |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400101 | 0.00 | 1,075,181.91 | (1,075,181.91) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|