



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์. ๑๐๐

ที่ บท ๔๐๗ /๒๕๖๖

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอขอบทลงโทษประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววัลย์ทนา พักโต)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ

(นางสาวนิภาพร ใบบัวเฟื่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี

๕๗ ก.ค. ๒๕๖๖

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_IB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Report date : 06.07.2566

UserName : A17004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400038 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี

Report Time : 18:51:47

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	-600.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	121,795.00	0.00	0.00	121,795.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	195,808.00	-195,808.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,000.00	13,040.00	-37,040.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	194,708.00	-194,708.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,333,356.12	0.00	0.00	4,333,356.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,309,070.98	0.00	0.00	-2,309,070.98
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,402,680.00	0.00	0.00	27,402,680.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-25,490,667.75	0.00	0.00	-25,490,667.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,256,040.00	0.00	0.00	1,256,040.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,191,489.04	0.00	0.00	-1,191,489.04
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,942,500.00	0.00	0.00	1,942,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,155,967.23	0.00	0.00	-1,155,967.23
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-9,999.00	0.00	0.00	-9,999.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	304,330.00	0.00	0.00	304,330.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-303,022.49	0.00	0.00	-303,022.49
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	75,970.00	0.00	0.00	75,970.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-75,969.00	0.00	0.00	-75,969.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,277,660.50	0.00	0.00	2,277,660.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,188,707.40	0.00	0.00	-2,188,707.40
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,536,154.50	0.00	0.00	2,536,154.50
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,490,272.91	0.00	0.00	-2,490,272.91
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-27,998.00	0.00	0.00	-27,998.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-30,499.00	0.00	0.00	-30,499.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,488,575.00	0.00	0.00	6,488,575.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-6,488,490.00	0.00	0.00	-6,488,490.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	189,069.35	-189,069.35	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-54,618.00	158,884.33	-195,849.66	-91,583.33
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,995.68	-80,995.68	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	195,808.00	-195,808.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,021.64	-1,021.64	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-34,702.00	0.00	0.00	-34,702.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,453,465.08	0.00	0.00	1,453,465.08
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	42,041,610.20	0.00	0.00	42,041,610.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-48,667,664.64	0.00	0.00	-48,667,664.64
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,692.00	0.00	0.00	-1,692.00
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	-6.93	0.00	0.00	-6.93
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	-1,242,133.10	0.00	-190,443.23	-1,432,576.33
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-46,360.00	-46,360.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,104,084.21	0.00	-198,199.80	-1,302,284.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,569.50	0.00	-29,770.00	-42,339.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-201,623.00	0.00	0.00	-201,623.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	-36,422.00	0.00	0.00	-36,422.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-212,035.25	0.00	0.00	-212,035.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,060.00	1,680.00	0.00	7,740.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,450.00	4,770.00	0.00	13,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,119.50	0.00	0.00	4,119.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,665.00	4,698.00	0.00	36,363.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,210,107.00	168,394.00	0.00	1,378,501.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
5104010104	ค่าวัสดุ	84,311.48	4,153.56	0.00	88,465.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,994.00	2,520.00	0.00	43,514.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,973.00	7,837.80	0.00	67,810.80
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	628,646.31	183,626.66	0.00	812,272.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	180,158.72	73,974.93	0.00	254,133.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,465.72	2,376.79	0.00	19,842.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,942.44	1,574.62	0.00	11,517.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	2,996.00	0.00	11,984.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,953.00	976.00	0.00	2,929.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,826.82	0.00	0.00	1,826.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,350.00	0.00	0.00	29,350.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,564.40	2,200.00	0.00	23,764.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	132,613.33	0.00	0.00	132,613.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,037.81	0.00	0.00	21,037.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,536.64	0.00	0.00	106,536.64

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,946.69	0.00	0.00	2,946.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,902.13	0.00	0.00	34,902.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	92,096.11	0.00	0.00	92,096.11
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	8,000.00	38,360.00	0.00	46,360.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,170.00	600.00	0.00	1,770.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,422.00	0.00	0.00	36,422.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,705.23	0.00	0.00	1,705.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	201,623.00	0.00	0.00	201,623.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.30	0.00	0.00	-6.30
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400038		0.00	1,579,673.36	-1,579,673.36	0.00