



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๑๐๔

ที่ บพ ~~๒๕๖๗~~ ๒๕๖๙

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๘ ศรีสะเกษ

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอความเห็นชอบนำบทลงโทษประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ เผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๘ ศรีสะเกษ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวบุศรินทร์ อัครบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายวินัย ประสานส่วน)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๘ ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.09.2569

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report time : 15:18:14

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,158.34	(10,158.34)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,148.67	(10,148.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9.67	(9.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	164,656.06	10,139.00	(95,030.00)	79,765.06
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	499,183.82	(344,983.82)	154,200.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	70,030.00	(46,830.00)	23,200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	46,830.00	46,830.00	(33,330.00)	60,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Report date : 14.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

UserName : A17004000501001

Report time : 15:18:14

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	59,520.00	612,293.82	(569,213.82)	102,600.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	18,990,800.00	(2,368,000.00)	16,622,800.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	18,990,800.00	(18,990,800.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(16,536,120.71)	(16,536,120.71)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	1,790,400.00	0.00	1,790,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,790,400.00	(1,790,400.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(1,790,399.00)	(1,790,399.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	19,085,178.00	(6,683,739.00)	12,401,439.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	19,085,178.00	(19,085,178.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

UserName : A17004000501001

Report time : 15:18:14

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย.อื่น	0.00	0.00	(12,139,765.15)	(12,139,765.15)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	688,236.40	0.00	0.00	688,236.40
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(127,757.17)	0.00	(2,338.13)	(130,095.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	761,002.50	527,400.00	0.00	1,288,402.50
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	527,400.00	(527,400.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(403,728.49)	0.00	(533,221.06)	(936,949.55)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,342,039.00	0.00	(31,342,039.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(30,754,223.79)	30,754,223.79	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	885,880.00	0.00	0.00	885,880.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(507,339.49)	0.00	(8,395.46)	(515,734.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,848,400.00	0.00	0.00	3,848,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

UserName : A17004000501001

Report time : 15:18:14

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,214,408.82)	0.00	(17,347.27)	(3,231,756.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	390,628.60	0.00	0.00	390,628.60
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(236,306.60)	0.00	(2,398.47)	(238,705.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	438,610.00	0.00	0.00	438,610.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(160,473.42)	0.00	(5,608.28)	(166,081.70)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(31,999.00)	0.00	0.00	(31,999.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	35,845.00	0.00	0.00	35,845.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(35,844.00)	0.00	0.00	(35,844.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

UserName : A17004000501001

Report time : 15:18:14

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,077,161.73	0.00	0.00	1,077,161.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,077,109.73)	0.00	0.00	(1,077,109.73)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,710,050.11	0.00	0.00	3,710,050.11
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,578,522.95)	0.00	(25,636.46)	(3,604,159.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,080.00	0.00	0.00	106,080.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(105,905.62)	0.00	(173.38)	(106,079.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	55,826,562.95	0.00	0.00	55,826,562.95
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(55,824,838.95)	0.00	0.00	(55,824,838.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 14.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,209,092.38	(1,211,592.38)	(2,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(99,854.00)	1,412,093.00	(1,802,366.00)	(490,127.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,776.51	(68,776.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(59,520.00)	391,813.82	(612,293.82)	(280,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,084.29	(2,084.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,188.25	(6,188.25)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,633.00)	0.00	(10,139.00)	(29,772.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(13,500.00)	(13,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

UserName : A17004000501001

Report time : 15:18:14

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	767,475.46	0.00	0.00	767,475.46
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	82,309,807.28	0.00	0.00	82,309,807.28
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	30,754,223.79	(30,754,223.79)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(86,179,028.54)	0.00	0.00	(86,179,028.54)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,748.00)	0.00	0.00	(3,748.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(62,500.00)	0.00	0.00	(62,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(7.06)	9.67	(19.34)	(16.73)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(299,000.00)	0.00	0.00	(299,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,300,166.82)	0.00	(138,599.71)	(1,438,766.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(113,020.00)	0.00	0.00	(113,020.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,272,861.02)	0.00	(1,380,353.00)	(6,653,214.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

UserName : A17004000501001

Report time : 15:18:14

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(76,502.00)	0.00	(27,700.00)	(104,202.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,480.00)	0.00	(95,030.00)	(154,510.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,633.00)	0.00	(10,139.00)	(29,772.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(194,060.00)	0.00	0.00	(194,060.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,240.00	15,400.00	0.00	21,640.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,750.00	27,700.00	0.00	75,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,752.00	0.00	0.00	28,752.00
5101040203	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	154,726.00	39,851.00	0.00	194,577.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,334,832.00	1,732,778.00	(248,480.00)	4,819,130.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Report date : 14.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

UserName : A17004000501001

Report time : 15:18:14

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,469.00	0.00	0.00	65,469.00
5104010104	ค่าวัสดุ	596,745.12	45,911.00	0.00	642,656.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	222,154.89	24,511.89	0.00	246,666.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	126,700.00	15,000.00	0.00	141,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,083,797.31	273,508.00	0.00	1,357,305.31
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,090.12	0.00	0.00	1,090.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	241,443.10	28,596.76	0.00	270,039.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,792.99	32,531.64	0.00	73,324.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,101.25	1,369.60	0.00	12,470.85
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,443.00	325.00	0.00	11,768.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,259.00	567.82	0.00	5,826.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

UserName : A17004000501001

Report time : 15:18:14

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,225.00	8,745.00	0.00	46,970.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	69,729.00	18,140.00	0.00	87,869.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	51,722.00	0.00	0.00	51,722.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	16,536,120.71	(16,449,233.66)	86,887.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	1,790,399.00	(1,790,399.00)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,139,765.15	(11,987,193.13)	152,572.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,103.58	533,221.06	(527,398.00)	62,926.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	82,330.73	8,395.46	0.00	90,726.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	170,115.07	17,347.27	0.00	187,462.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,520.36	2,398.47	0.00	25,918.83

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

UserName : A17004000501001

Report time : 15:18:14

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,997.35	5,608.28	0.00	60,605.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,118.02	0.00	0.00	27,118.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	251,402.48	25,636.46	0.00	277,038.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	17,670.31	173.38	0.00	17,843.69
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	22,928.64	2,338.13	0.00	25,266.77
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	113,020.00	0.00	0.00	113,020.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,633.00	10,139.00	0.00	29,772.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	66,263.01	9.67	0.00	66,272.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,480.00	95,030.00	0.00	152,510.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(7.95)	0.00	0.00	(7.95)
5210010118	TE-ภายในกรม	170,290.00	0.00	0.00	170,290.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400050		0.00	180,100,572.57	(180,100,572.57)	0.00
-----------------------------	--	------	----------------	------------------	------