



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร งานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๕๙๗ ๙๙๙๒

ที่ บพ ๐๕๖๐/๒๕๖๙

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อตกลงประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานบริหารทั่วไป จึงขอความเห็นชอบนำข้อตกลงประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ เผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา โกมลพันธ์)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายจรินทร์ พรหมสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

๐ ๑ ก.ย. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 31.08.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	704.00	(704.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	704.00	(704.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	143,057.00	1,554.00	(47,514.00)	97,097.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	12,000.00	418,487.96	(379,887.96)	50,600.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	850.00	(850.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	95,400.00	143,170.00	(170,444.00)	68,126.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	420,187.96	(420,187.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานโยธธร

Report date : 31.08.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,235,000.00	0.00	0.00	8,235,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,234,998.00)	0.00	0.00	(8,234,998.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(197,746.49)	0.00	(5,823.06)	(203,569.55)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,090,000.00	0.00	0.00	31,090,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(30,961,997.00)	0.00	0.00	(30,961,997.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,047,531.00	0.00	0.00	1,047,531.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(674,717.14)	0.00	(5,416.44)	(680,133.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,979,900.00	0.00	0.00	3,979,900.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานโยธธร

Report date : 31.08.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,297,171.07)	0.00	(13,023.17)	(2,310,194.24)
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	(109,057.00)	0.00	0.00	(109,057.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	93,706.00	0.00	0.00	93,706.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(93,704.00)	0.00	0.00	(93,704.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,760,946.00	0.00	0.00	1,760,946.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,718,082.22)	0.00	(2,049.92)	(1,720,132.14)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,541,393.60	0.00	0.00	3,541,393.60
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานโยธธ

Report date : 31.08.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(3,330,476.34)	0.00	(23,914.57)	(3,354,390.91)
1206120101	ครูฝึกทาบานครัว	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
1206120103	คสส ครูฝึกทาบานครัว	(30,877.00)	0.00	0.00	(30,877.00)
1206150101	ครูฝึกทาสนาม	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกทาสนาม	(62,497.00)	0.00	0.00	(62,497.00)
1206180101	ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	22,293,525.40	0.00	0.00	22,293,525.40
1206180102	คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(22,289,380.80)	0.00	0.00	(22,289,380.80)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	419,259.68	(419,259.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,123.00)	382,275.00	(302,152.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,257.06	(29,257.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานโคราช

Report date : 31.08.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(12,000.00)	369,516.00	(408,116.00)	(50,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,959.69	(1,959.69)	0.00
2102040106	W/Htax-รงต.นิติ(53)	0.00	2,049.14	(2,049.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	704.00	0.00	704.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(97,097.00)	0.00	(704.00)	(97,801.00)
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(466,386.94)	0.00	0.00	(466,386.94)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	45,251,191.49	0.00	0.00	45,251,191.49
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	(6,825.00)	0.00	0.00	(6,825.00)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานโยธธ

Report date : 31.08.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(790,000.00)	0.00	0.00	(790,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,371,395.56)	0.00	(128,161.44)	(1,499,557.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,266,669.54)	0.00	(717,567.30)	(3,984,236.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35,980.00)	0.00	(8,500.00)	(44,480.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(69,591.00)	850.00	(2,404.00)	(71,145.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(105,033.00)	0.00	(704.00)	(105,737.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(84,597.37)	0.00	0.00	(84,597.37)
5101010108	ค่ากลางเวลา	2,280.00	5,400.00	0.00	7,680.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,880.00	8,500.00	0.00	43,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	85,613.00	10,258.00	0.00	95,871.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 31.08.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,736,551.00	475,527.00	(850.00)	3,211,228.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,360.00	2,640.00	0.00	15,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,050.00	3,200.00	0.00	22,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,399.00	6,992.00	0.00	55,391.00
5104010104	ค่าวัสดุ	197,159.00	97,050.00	0.00	294,209.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	829,790.43	46,600.00	0.00	876,390.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,835.20	12,165.30	0.00	101,000.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	895,755.00	96,195.00	0.00	991,950.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	221,848.64	24,322.88	0.00	246,171.52
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	31,704.51	2,433.45	0.00	34,137.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,015.12	1,226.11	0.00	12,241.23

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 31.08.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,299.00	70.00	0.00	3,369.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,540.82	0.00	0.00	4,540.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,020.00	0.00	0.00	42,020.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,200.00	6,000.00	0.00	35,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	57,103.58	5,823.06	0.00	62,926.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,116.74	5,416.44	0.00	58,533.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,711.10	13,023.17	0.00	140,734.27

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานโยธธ

Report date : 31.08.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,729.18	2,049.92	0.00	45,779.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	234,517.21	23,914.57	0.00	258,431.78
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,632.37	0.00	0.00	1,632.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	105,033.00	704.00	0.00	105,737.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ทบ.	6,825.00	0.00	0.00	6,825.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,591.00	2,404.00	(850.00)	71,145.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	45,110.00	0.00	45,110.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400051		0.00	3,093,053.39	(3,093,053.39)	0.00