บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๓๐

ที่ รง ๐๔๗๒/ **วันที่** พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ งานบริหารทั่วไป จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม และปิดประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางศรัณย์พร แสนวัง)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

(นางวราภาณี วัตถุ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	77,088.66	(77,088.66)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	77,088.66	(77,088.66)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,540.25	77,088.66	(7,256.66)	141,372.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	41,614.69	(41,614.69)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,256.66	(7,256.66)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : A17004000581001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม | Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 13:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	(6.30)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	24,750.19	24,121.16	(48,871.35)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	30,100.00	0.00	(30,100.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	784.86	0.00	(784.86)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,555,019.50	0.00	0.00	4,555,019.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,157,697.92)	0.00	0.00	(2,157,697.92)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,188,300.00	0.00	0.00	32,188,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,169,279.00)	0.00	0.00	(32,169,279.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	770,380.00	0.00	0.00	770,380.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(493,064.29)	0.00	0.00	(493,064.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,733,965.00	0.00	0.00	5,733,965.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,116,046.76)	0.00	0.00	(2,116,046.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	135,890.00	0.00	0.00	135,890.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(135,888.00)	0.00	0.00	(135,888.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	316,675.00	0.00	0.00	316,675.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(316,644.00)	0.00	0.00	(316,644.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,161,715.00	0.00	0.00	1,161,715.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,084,672.30)	0.00	0.00	(1,084,672.30)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,951,227.00	0.00	0.00	4,951,227.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,951,112.00)	0.00	0.00	(4,951,112.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | Page No : 4

UserName : A17004000581001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม | Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 13:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,102,852.00	0.00	0.00	5,102,852.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,102,751.00)	0.00	0.00	(5,102,751.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(139,142.19)	150,748.23	(11,606.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,784.00)	22,746.92	(19,962.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(20,962.30)	20,962.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	16,320.00	(16,320.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	115.00	(115.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,117.85	(1,117.85)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.30)	6.30	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,217.66	(1,217.66)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,039.00)	6,039.00	(75,871.00)	(89,871.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,941,424.68)	0.00	0.00	(1,941,424.68)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	33,003,454.71	0.00	0.00	33,003,454.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,395,147.07)	0.00	0.00	(37,395,147.07)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	6.30	0.00	6.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(41,466.30)	(41,466.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(114,942.00)	(114,942.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,256.66)	(7,256.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(77,088.66)	(77,088.66)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	550.00	0.00	550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400058 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,800.00	(1,400.00)	1,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,748.92	(19,748.92)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,213.38	(1,213.38)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	784.86	0.00	784.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	77,088.66	0.00	77,088.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,256.66	0.00	7,256.66
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.30)	(6.30)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400058	0.00	679,400.53	(679,400.53)	0.00