



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๙๐ ๙๖๖๔

ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๑๐๒๓

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่บทลงโทษประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคาทรอนิกส์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอข้อมความ
เข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบทลงโทษสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งบทลงโทษประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๕ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศักดิ์ศรี เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบศรีจันทร์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:56:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,944.25	4,944.25-	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,944.25	4,944.25-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	187,201.00	3,406.25	61,713.25-	128,894.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	115,782.70	115,782.70-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,713.25	61,713.25-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,425.00	37,789.00	42,214.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	19,440.00	22,230.00	41,670.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,049.16	146,232.79	179,281.95-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,731,700.00	0.00	0.00	5,731,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปศุรักษ์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:56:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,700,749.90-	0.00	38,316.10-	1,739,066.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	972,100.00	0.00	0.00	972,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	87,949.03-	0.00	6,517.10-	94,466.13-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,983.56-	0.00	350.96-	6,334.52-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	26,395,952.00-	0.00	0.00	26,395,952.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	863,900.00	0.00	0.00	863,900.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	648,921.47-	0.00	13,043.88-	661,965.35-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,223,733.59-	0.00	40,088.70-	2,263,822.29-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบศรีจันทร์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:56:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูฝึกพิเศษณา	277,371.10-	0.00	739.70-	278,110.80-
1206060101	ครูฝึกช่างโรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060103	คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	2,855.10-	0.00	110.72-	2,965.82-
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,032,776.00	0.00	0.00	2,032,776.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,829,844.25-	0.00	21,303.36-	1,851,147.61-
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	4,811,382.02	0.00	0.00	4,811,382.02
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	4,613,924.59-	0.00	10,140.04-	4,624,064.63-
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,027,404.00	0.00	0.00	1,027,404.00
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,027,375.00-	0.00	0.00	1,027,375.00-
1206150101	ครูฝึกช่างสวนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกช่างสวนาม	30,499.00-	0.00	0.00	30,499.00-
1206180101	ครูฝึกช่างไม้ระบุงา	13,999,195.76	0.00	0.00	13,999,195.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปศุรักษ์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:56:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,021,689.14-	0.00	0.00	13,021,689.14-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	33,049.16-	452,542.57	519,184.35-	99,690.94-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	594,117.76	594,117.76-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,122.92	4,622.92-	1,500.00-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	106,533.00	106,533.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,760.36	1,760.36-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,840.78	1,840.78-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	41,161.00-	0.00	0.00	41,161.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,349.00	3,349.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,295,563.01	0.00	0.00	1,295,563.01
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	22,187,366.51	0.00	0.00	22,187,366.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปรีซ์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:56:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	34,141,220.96-	0.00	0.00	34,141,220.96-
4201020199	ร/ดคาบรับอื่น	1,078.00-	0.00	2,456.00-	3,534.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	24.92-	0.00	0.00	24.92-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,810,192.95-	0.00	188,035.18-	1,998,228.13-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	76,080.00-	0.00	16,800.00-	92,880.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,512,437.23-	1,786.00	200,311.55-	1,710,962.78-
4307010108	TR-รับงบกลาง	22,470.00-	0.00	43,150.00-	65,620.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	140,745.00-	0.00	61,713.25-	202,458.25-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	52,672.00-	0.00	3,406.25-	56,078.25-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	249,016.98-	0.00	0.00	249,016.98-
4313010199	รายได้อื่น	0.00	826.25	826.25-	0.00
5101010108	ค่าลงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:56:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,290.00	0.00	0.00	20,290.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,069,667.18	120,897.00	0.00	1,190,564.18
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,520.00	4,000.00	480.00-	13,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,290.00	2,000.00	0.00	14,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	88,715.00	10,019.00	1,306.00-	97,428.00
5104010104	ค่าวัสดุ	205,251.70	69,006.01	0.00	274,257.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	112,892.31	55,853.55	0.00	168,745.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,461.10	7,010.00	0.00	105,471.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,027,364.60	432,686.40	109,289.00-	1,350,762.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	284,155.63	0.00	0.00	284,155.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,399.63	3,531.75	826.25-	68,105.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:56:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,046.01	1,478.21	0.00	49,524.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,679.00	944.00	0.00	26,623.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,705.00	6,780.00	0.00	83,485.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	24,246.00	0.00	0.00	24,246.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,683.20	7,000.00	0.00	52,683.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	190,952.37	38,316.10	0.00	229,268.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,478.64	6,517.10	0.00	38,995.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,749.04	350.96	0.00	2,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	65,005.95	13,043.88	0.00	78,049.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	199,786.30	40,088.70	0.00	239,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบริษัทชินซ์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:56:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,591.14	739.70	0.00	14,330.84
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	551.78	110.72	0.00	662.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	111,834.03	21,303.36	0.00	133,137.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	50,533.96	10,140.04	0.00	60,674.00
5107010109	อุดหนุนตบง.ธุรกิจอื่น	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	66,600.00	16,800.00	0.00	83,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	11,100.00	769.00	0.00	11,869.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	52,672.00	3,406.25	0.00	56,078.25
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบ.ก.	1,102.92	2,456.00	0.00	3,558.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	140,745.00	61,713.25	0.00	202,458.25
5210010118	TE-ภายในกรม	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083		0.00	2,502,882.11	2,502,882.11-	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	---------------	------