



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔๗๑ ๙๔๕๔

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๑๙๗๐

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่บทลงโทษประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ่อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบทลงโทษสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งบทลงโทษประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกรรณิกา ธงยศ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สพ.บม.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สพ.บม.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

Page No. : 1
 Report date : 02.09.2021
 Report Time : 00:03:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00		10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	84,411.50	8,500.00		92,911.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	218,110.00	(218,110.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00		0.00
1101020605 เงินฝากอ. รับจากคลัง	0.00	0.00		0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	280.00	72,100.00	(39,580.00)	32,800.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	48,000.00	0.00	(48,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,000.00	209,110.00	(218,110.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,395,041.68	0.00		2,395,041.68
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(991,467.94)	0.00		(991,467.94)
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00		0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	640,500.00	0.00		640,500.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(332,265.47)	0.00		(332,265.47)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	23,042,100.00	0.00		23,042,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(17,866,516.47)	0.00		(17,866,516.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	495,317.67	0.00		495,317.67
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(446,811.48)	0.00		(446,811.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,001,600.00	0.00		3,001,600.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,814,355.84)	0.00		(1,814,355.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	175,480.00	0.00		175,480.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(163,173.36)	0.00		(163,173.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	477,045.00	0.00		477,045.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(467,624.00)	0.00		(467,624.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00		22,000.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00		0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(21,999.00)	0.00		(21,999.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	459,100.00	0.00		459,100.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(272,799.65)	0.00		(272,799.65)

Page No. : 2
 Report date : 02.09.2021
 Report Time : 00:03:16

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สพ.บม.
 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,412,552.00	0.00	0.00	1,412,552.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,347,980.84)	0.00	0.00	(1,347,980.84)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,240,411.50	0.00	0.00	5,240,411.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,144,068.63)	0.00	0.00	(4,144,068.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,873.69)	0.00	0.00	(2,873.69)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์โรงรถ	11,636,987.00	0.00	0.00	11,636,987.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์โรงรถ	(9,149,352.57)	0.00	0.00	(9,149,352.57)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,360.00)	477,878.49	(473,518.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(47,185.00)	335,505.00	(288,320.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,423.07)	48,936.20	(34,513.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,000.00)	138,720.00	(129,720.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,530.67	(1,530.67)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	2,317.61	(2,317.61)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,675.00)	0.00	(8,500.00)	(87,175.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(10,000.00)	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,310,052.93	0.00	0.00	1,310,052.93
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	9,672,724.86	0.00	0.00	9,672,724.86
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,643,828.90)	0.00	0.00	(23,643,828.90)
4203010101 ร/ต.อบ.เงินฝาก	(30.57)	0.00	0.00	(30.57)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(6,124.00)	0.00	0.00	(6,124.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(498,000.00)	0.00	0.00	(498,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,658,829.82)	0.00	0.00	(1,658,829.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,877.00)	0.00	0.00	(26,877.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,868,904.99)	0.00	0.00	(1,868,904.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(96,352.25)	0.00	0.00	(96,352.25)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,081,327.20)	0.00	0.00	(1,081,327.20)

Page No. : 3
 Report date : 02.09.2021
 Report Time : 00:03:16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สทพ.นน.
 ประจำปี 2021
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BAPCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(138,565.00)	0.00	0.00	(138,565.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,550.00)	0.00	(8,500.00)	(95,050.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,700.00	2,000.00	0.00	25,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,360.00	4,800.00	0.00	65,160.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,992.25	420.00	0.00	36,412.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	35,930.08	0.00	0.00	35,930.08
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,285,560.00	117,430.00	0.00	1,402,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	42,622.50	0.00	0.00	42,622.50
5104010104 ค่าวัสดุ	112,506.00	990.00	0.00	113,496.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	624,995.31	24,473.00	0.00	649,468.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	185,598.10	30,891.20	0.00	216,489.30
5104010112 ค/จแผนปฏิบัติการ-ภายนอก	1,113,870.00	127,400.00	0.00	1,241,270.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	215,299.08	27,918.95	0.00	243,218.03
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	17,507.34	3,717.18	0.00	21,224.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,095.30	799.29	0.00	12,894.59
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
5104020107 ค่ารักษาไปรษณีย์	8,828.00	377.00	0.00	9,205.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,267.61	0.00	0.00	5,267.61
5104030207 คชจ. ใบการประชุม	70,310.00	280.00	0.00	70,590.00
5104030208 ค่ารับรองพัสดุ	27,100.00	5,350.00	0.00	32,450.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,600.00	3,400.00	0.00	8,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	102,304.99	0.00	0.00	102,304.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,412.91	0.00	0.00	28,412.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,980.82	0.00	0.00	8,980.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	162,226.96	0.00	0.00	162,226.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,460.96	0.00	0.00	10,460.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,686.40	0.00	0.00	3,686.40
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	26,702.02	0.00	0.00	26,702.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,842.60	0.00	0.00	25,842.60
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	417,555.19	0.00	0.00	417,555.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	831.21	0.00	0.00	831.21
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,061,017.20	77,300.00	0.00	1,138,317.20
5107010199 ฉุกเฉินตนเอง.อื่น	26,877.00	0.00	0.00	26,877.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 0000001700400068 สพ.นน.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 02.09.2021
 Report Time : 00:03:16

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110 TE-มก. โอนเงินกู้	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	122,950.00	0.00	0.00	122,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	86,550.00	11,500.00 (3,000.00)		95,050.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	11,154.57	0.00	0.00	11,154.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	138,565.00	0.00	0.00	138,565.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,156,254.59 (2,156,254.59)		0.00