



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔๗๑ ๙๔๕๔

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๐๒๘๔

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 ข้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบทลงโทษสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งบทลงโทษประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สพ.น.น.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 03.03.2021
Report Time : 23:39:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	210,376.50	0.00	(42,700.00)	167,676.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	290,627.51	(287,367.51)	3,260.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,700.00	(42,700.00)	0.00
1101020605 เงินฝากก.รับจากคลัง	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในงปม.	23,000.00	169,339.90	(35,256.00)	157,083.90
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงปม.	282,000.00	129,000.00	(363,000.00)	48,000.00
1102050124 คำรับจาก นก.	87,820.00	467,007.51	(543,327.51)	11,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,395,041.68	0.00	0.00	2,395,041.68
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(930,556.07)	0.00	0.00	(930,556.07)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	640,500.00	0.00	0.00	640,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(315,348.59)	0.00	0.00	(315,348.59)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	23,042,100.00	0.00	0.00	23,042,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(17,866,516.47)	0.00	0.00	(17,866,516.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	495,317.67	0.00	0.00	495,317.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(441,464.38)	0.00	0.00	(441,464.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,001,600.00	0.00	0.00	3,001,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,717,766.76)	0.00	0.00	(1,717,766.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	175,480.00	0.00	0.00	175,480.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(156,944.97)	0.00	0.00	(156,944.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	477,045.00	0.00	0.00	477,045.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(465,429.14)	0.00	0.00	(465,429.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	459,100.00	0.00	0.00	459,100.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(256,901.41)	0.00	0.00	(256,901.41)

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สทพ.นบ.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Report date : 03.03.2021
 Report Time : 23:39:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,360,764.00	0.00	0.00	1,360,764.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,324,433.38)	0.00	0.00	(1,324,433.38)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	5,240,411.50	0.00	0.00	5,240,411.50
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(3,895,458.51)	0.00	0.00	(3,895,458.51)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(2,378.79)	0.00	0.00	(2,378.79)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์โปรแกรม	11,636,987.00	0.00	0.00	11,636,987.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์โปรแกรม	(9,149,352.57)	0.00	0.00	(9,149,352.57)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	354,850.99	(354,850.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	201,240.00	(186,614.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,883.75	(24,883.75)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(87,820.00)	412,709.90	(339,649.90)	(14,760.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,280.16	(1,280.16)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	726.49	(726.49)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(204,640.00)	42,700.00	0.00	(161,940.00)
2116010104 เมื่อกินหรือบ้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ใ/ครอบรับ	(1.00)	1.00	0.00	0.00
3101010101 ใ/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,310,052.93	0.00	0.00	1,310,052.93
3102010101 ใ/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	9,672,724.86	0.00	0.00	9,672,724.86
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,643,828.90)	0.00	0.00	(23,643,828.90)
4203010101 ใ/ค.ค.บ.เงินฝาก	(30.57)	0.00	0.00	(30.57)
4206010102 ใ/ค.ค.บ.เงินฝาก	(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	(640,832.53)	0.00	0.00	(640,832.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(558,260.48)	0.00	0.00	(558,260.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,423.00)	0.00	0.00	(53,423.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(378,000.00)	0.00	0.00	(378,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,600.00)	0.00	0.00	(12,600.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(86,550.00)	0.00	0.00	(86,550.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายตามเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Page No. : 3
 Report date : 03.03.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สมพ.นน.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Report Time : 23:39:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,880.00			15,860.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,110.00			35,110.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	18,313.00			19,643.00
5102010199 คชจ. ออมทรัพย์ประเทศ	22,262.08			22,262.08
5102030199 คชจ. สักออมทรัพย์นอก	404,122.00			544,272.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,400.00			4,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,200.00			10,200.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	21,480.80			21,480.80
5104010104 ค่าวัสดุ	50,234.00			58,949.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,575.55			80,915.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,463.90			75,200.70
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	353,640.00		(9,500.00)	472,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,638.43			89,208.73
5104020103 ค่าประปา&บำบัดน้ำ	616.32			2,426.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,758.37			5,124.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,000.00			12,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,853.00			3,489.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00			5,267.61
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	14,225.00			14,225.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00			12,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,600.00			4,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	41,393.12			41,393.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,496.03			11,496.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงง.	3,633.72			3,633.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,637.88			65,637.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,232.57			4,232.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,491.54			1,491.54
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,803.78			10,803.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,501.34			9,501.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	168,945.07			168,945.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	336.31			336.31
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	125,070.00			536,642.20
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	1,200.00			1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,550.00			86,550.00
5210010103 T/E-โอนสร/ตผ/ตโงบก.	6,154.57			6,154.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,600.00			55,300.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00			0.00

รายงานยอดคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
หน่วยเบิกจ่าย 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
User name : BATCHINF01
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สมพ.นน.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Report date : 03.03.2021
Report Time : 23:39:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	3,161,241.95	(3,161,241.95)	0.00