



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๙๐ ๙๖๖๔
ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๐๒๗/ง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่บทลงโทษประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการศูนย์
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อม
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบทลงโทษสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่
เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งบทลงโทษประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศักดิ์ศรี เสง์เตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1.312.00	(1.312.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1.312.00	(1.312.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113.194.00	1.312.00	(2.112.00)	112.394.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	237.986.25	(237.986.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2.112.00	(2.112.00)	0.00
1102010101 ออมเงินซิม-ในงปม.	5.416.00	85.676.00	(54.892.00)	36.200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	240.098.25	(240.098.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5.731.700.00	0.00	0.00	5.731.700.00
1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1.357.789.39)	0.00	0.00	(1.357.789.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	415.100.00	0.00	0.00	415.100.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(31.324.84)	0.00	0.00	(31.324.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52.500.00	0.00	0.00	52.500.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2.842.19)	0.00	0.00	(2.842.19)

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยงานก้อช่วย
รหัสนำขงงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำขงงานก้อช่วย 000001700400083 สำนักงนพัฒนาฝีมือแรงงานประจําเศรษกิจจัันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีเศปรประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,215,860.00)	0.00	0.00	(25,215,860.00)
1206010101 ครุภัณฑ์ด้านักงน	863,900.00	0.00	0.00	863,900.00
1206010102 ักครุภัณฑ์ด้านักงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์ด้านักงน	(532,167.39)	0.00	0.00	(532,167.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00
1206020102 ักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,864,906.88)	0.00	0.00	(1,864,906.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โอมดา	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00
1206040102 ักครุภัณฑ์โอมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โอมดา	(244,748.74)	0.00	0.00	(244,748.74)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060102 ักครุภัณฑ์โรงงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงน	(1,864.07)	0.00	0.00	(1,864.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร	1,866,890.00	0.00	0.00	1,866,890.00
1206100102 ักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร	(1,527,185.82)	0.00	0.00	(1,527,185.82)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษ	4,528,882.02	0.00	0.00	4,528,882.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	282,500.00	0.00	0.00	282,500.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,499,148.50)	0.00	0.00	(4,499,148.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,404.00	0.00	0.00	1,027,404.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,027,375.00)	0.00	0.00	(1,027,375.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,999,195.76	0.00	0.00	13,999,195.76
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,021,689.14)	0.00	0.00	(13,021,689.14)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	295,849.35	(295,849.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	149,890.87	(152,640.87)	(2,750.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,570.71	(9,570.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	105,796.00	(105,796.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,228.19	(1,228.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำนครราชสีมา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,194.00)	800.00		(112,394.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,365,691.52	0.00		2,365,691.52
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	19,821,674.99	0.00		19,821,674.99
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,141,220.96)	0.00		(34,141,220.96)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,222.00)	0.00	(611.00)	(1,833.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(787.00)	0.00		(787.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.11)	0.00		(12.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(282,500.00)	0.00		(282,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(641,949.44)	0.00	(149,037.96)	(790,987.40)
4307010107 TR-รับงบราชอาณาจักรอื่น	(513,638.05)	0.00	(240,177.10)	(753,815.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,947.00)	0.00		(4,947.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,434.25)	0.00	(2,112.00)	(34,546.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(95,089.25)	0.00	(1,312.00)	(96,401.25)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,312.00		0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,820.00		1,820.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,037.00	0.00		4,037.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีสื่อแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาที่มีสื่อแรงงานประจำบริษัทจีเอ็ม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ฐ	910.00	0.00	0.00	910.00
5102030199 คชจ.สื่ออบรม-ภายนอก	373,935.76	185,859.84	0.00	559,795.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,240.00	800.00	0.00	8,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,297.00	3,016.00	0.00	32,313.00
5104010104 ค่าวัสดุ	120,034.00	600.00	0.00	120,634.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,836.13	0.00	0.00	17,836.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,200.10	5,250.00	0.00	36,450.10
5104010112 คชจ.หมอมบริการ-ภายนอก	359,042.61	120,000.87	0.00	479,043.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	98,423.66	26,974.19	0.00	125,397.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,361.41	5,540.07	0.00	21,901.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,551.39	2,337.09	0.00	8,888.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,250.00	2,750.00	0.00	11,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,871.00	2,733.00	0.00	14,604.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	77,260.33	0.00	0.00	77,260.33

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินเมืองรองงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาที่มีมือแรงงานประจำงานพิธีขึ้น
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,632.98	0.00	5,632.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	707.67	0.00	707.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,301.81	0.00	26,301.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.สถานพหุาณะ	80,834.59	0.00	80,834.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,021.41	0.00	10,021.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	223.25	0.00	223.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,938.81	0.00	43,938.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	127,295.21	0.00	127,295.21
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	95,089.25	1,312.00	96,401.25
5210010103	T/E- โอนร/คห/ค้ำทับก.	2,021.11	611.00	2,632.11
5210010105	T/E- ปรับเงินฝากคลัง	32,434.25	2,112.00	34,546.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400083	0.00	1,499,631.68	(1,499,631.68)
				0.00