



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๒๐๖๐ / ๒๕๖๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอส่งงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุไรรัตน์ วิรัชพงศานนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายชัยรัตน์ ฉัตรศุกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 2 เดือนพฤศจิกายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,526.50	-2,526.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	178,014.35	2,526.50	-3,806.50	176,734.35
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,526.50	-2,526.50	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	110,210.51	-110,210.51	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,496.00	-9,620.00	5,876.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	109,210.51	-109,210.51	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-24,091.44	0.00	0.00	-24,091.44
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-349,349.86	0.00	0.00	-349,349.86
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-232,696.40	0.00	0.00	-232,696.40
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-61,100,489.20	0.00	0.00	-61,100,489.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,538,026.00	0.00	0.00	1,538,026.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,409,872.47	0.00	0.00	-1,409,872.47
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,741,500.00	0.00	0.00	4,741,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,998,856.41	0.00	0.00	-1,998,856.41
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-176,437.07	0.00	0.00	-176,437.07
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	704,217.69	0.00	0.00	704,217.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-349,524.05	0.00	0.00	-349,524.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,531,342.80	0.00	0.00	2,531,342.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,457,434.15	0.00	0.00	-2,457,434.15
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,579,947.45	0.00	0.00	47,579,947.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-45,446,920.63	0.00	0.00	-45,446,920.63
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	0.00	0.00	76,920.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-59,588.80	0.00	0.00	-59,588.80
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,928,602.00	0.00	0.00	16,928,602.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-16,928,489.00	0.00	0.00	-16,928,489.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	335,818.86	-335,818.86	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	276,314.90	-287,928.12	-11,613.22
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,397.74	-34,397.74	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	68,010.51	-68,010.51	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	-240.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,741.55	-2,741.55	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,526.50	-2,526.50	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-26,672.00	1,280.00	0.00	-25,392.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ดสูงค่าฯขง.สุทธิ	3,493,558.69	0.00	0.00	3,493,558.69
3102010101	ร/ดสูงค่าฯขง.สะสม	1,008,872.83	0.00	0.00	1,008,872.83
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	28.91	0.00	0.00	28.91
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,358,000.00	0.00	-129,000.00	-1,487,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-217,703.64	0.00	-246,485.61	-464,189.25
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,230.78	0.00	-16,295.00	-25,525.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	-56,650.00	0.00	-41,400.00	-98,050.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-31,714.98	0.00	-3,806.50	-35,521.48
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-20,453.00	0.00	-2,526.50	-22,979.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,650.00	8,850.00	0.00	40,500.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	12,550.00	0.00	37,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	920.00	0.00	920.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	13,895.00	0.00	13,895.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	1,710.00	0.00	2,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,076.00	5,780.00	0.00	11,856.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท *	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	29,643.50	1,890.00	0.00	31,533.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,613.22	0.00	11,613.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,400.00	18,700.00	0.00	43,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	151,259.90	0.00	151,259.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,902.42	0.00	0.00	36,902.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,123.51	27,137.96	0.00	48,261.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,899.25	3,040.95	0.00	4,940.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,565.80	0.00	9,565.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,405.00	0.00	4,405.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.85	0.00	0.00	3,870.85
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	615.00	500.00	0.00	1,115.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	380.07	0.00	0.00	380.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,837.96	0.00	0.00	6,837.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,644.19	0.00	0.00	1,644.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,063.11	0.00	0.00	12,063.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	99.05	0.00	0.00	99.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,336.11	0.00	0.00	4,336.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,464.51	0.00	0.00	4,464.51
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	64,678.42	0.00	0.00	64,678.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	542.35	0.00	0.00	542.35
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,514.17	0.00	0.00	5,514.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,453.00	2,526.50	0.00	22,979.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,714.98	3,806.50	0.00	35,521.48
5210010112	T/Eรายได้อ่านส่งคลัง	-28.91	0.00	0.00	-28.91
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	1,409,077.41	-1,409,077.41	0.00

คุณ

(นายชัยรัตน์ ฉัตรสุภกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา