



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๐๕๖ / ๒๕๖๘

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุไรรัตน์ วิรัชพงศานนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

CM ๗

(นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม 2567

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	54,693.75	-54,693.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	176,734.35	56,360.00	-18,434.50	214,659.85
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,693.75	-54,693.75	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	297,616.02	-297,616.02	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,876.00	113,618.12	-7,276.00	112,218.12
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	300,764.92	-300,764.92	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.	-24,459.25	0.00	0.00	-24,459.25
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-354,686.18	0.00	0.00	-354,686.18
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-239,313.79	0.00	0.00	-239,313.79
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	1,667,026.00	0.00	0.00	1,667,026.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,411,817.01	0.00	0.00	-1,411,817.01
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,741,500.00	0.00	0.00	4,741,500.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,010,530.37	0.00	0.00	-2,010,530.37
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-176,532.94	0.00	0.00	-176,532.94
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	704,217.69	0.00	0.00	704,217.69
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-353,720.29	0.00	0.00	-353,720.29
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,531,342.80	0.00	0.00	2,531,342.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,461,754.61	0.00	0.00	-2,461,754.61
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,579,947.45	0.00	0.00	47,579,947.45
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 เดือนธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-45,509,512.59	0.00	0.00	-45,509,512.59
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	0.00	0.00	76,920.30
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-60,113.64	0.00	0.00	-60,113.64
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,928,602.00	0.00	0.00	16,928,602.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	287,792.08	-287,792.08	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-11,613.22	219,773.07	-362,780.54	-154,620.69
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,602.47	-51,602.47	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	253,254.92	-253,254.92	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	678.75	-678.75	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,490.79	-1,490.79	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,666.25	-1,666.25	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-25,392.00	15,102.00	-53,027.50	-63,317.50
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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,493,558.69	0.00	0.00	3,493,558.69
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	28.91	0.00	0.00	28.91
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,487,000.00	0.00	0.00	-1,487,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-464,189.25	748.90	-252,196.12	-715,636.47
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-25,525.78	0.00	-320,581.85	-346,107.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-98,050.00	0.00	-1,437.00	-99,487.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-35,521.48	0.00	-16,768.25	-52,289.73
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-22,979.50	0.00	-54,693.75	-77,673.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,500.00	1,350.00	0.00	41,850.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,000.00	87.00	0.00	20,087.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	920.00	6,477.00	0.00	7,397.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 เดือนธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,895.00	313,422.64	0.00	327,317.64
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,430.00	1,040.00	0.00	3,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,856.00	5,341.00	0.00	17,197.00
5104010104	ค่าวัสดุ	31,533.50	19,153.00	0.00	50,686.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,613.22	15,965.00	0.00	27,578.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,100.00	21,200.00	0.00	64,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	151,259.90	153,799.90	-460.00	304,599.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,902.42	33,621.33	0.00	70,523.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,261.47	14,554.94	-1,955.15	60,861.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,940.20	2,993.86	0.00	7,934.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,565.80	4,782.90	0.00	14,348.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,405.00	1,348.00	0.00	5,753.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.85	0.00	0.00	3,870.85
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,400.00	6,400.00	0.00	12,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,115.00	730.00	0.00	1,845.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,200.00	7,000.00	0.00	10,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	747.88	0.00	0.00	747.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,455.35	0.00	0.00	13,455.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,588.73	0.00	0.00	3,588.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,737.07	0.00	0.00	23,737.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	194.92	0.00	0.00	194.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,532.35	0.00	0.00	8,532.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,784.97	0.00	0.00	8,784.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	127,270.38	0.00	0.00	127,270.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,067.19	0.00	0.00	1,067.19
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	10,850.49	0.00	0.00	10,850.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,979.50	54,693.75	0.00	77,673.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,521.48	18,434.50	-1,666.25	52,289.73
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.91	0.00	0.00	-28.91
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	2,397,930.61	-2,397,930.61	0.00

ณ

(นายชัยรัตน์ ฉัตรศุกกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา