



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๒๕๘/๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุไรรัตน์ วิรัชพงศานนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

Ch H

(นายชัยรัตน์ ฉัตรศุกกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 เดือนมกราคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57.06	-57.06	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,227.09	-2,227.09	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	57.06	-57.06	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	214,659.85	1,922.00	0.00	216,581.85
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,170.03	-2,170.03	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	580,104.81	-580,104.81	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.	112,218.12	116,245.00	-121,703.12	106,760.00
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	600,904.81	-600,904.81	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.	-24,839.32	0.00	0.00	-24,839.32
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-360,200.35	0.00	0.00	-360,200.35
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-246,151.76	0.00	0.00	-246,151.76
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,414,374.23	0.00	0.00	-1,414,374.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,741,500.00	0.00	0.00	4,741,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,022,593.47	0.00	0.00	-2,022,593.47
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-176,632.00	0.00	0.00	-176,632.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	704,217.69	0.00	0.00	704,217.69
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 เดือนมกราคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-358,056.40	0.00	0.00	-358,056.40
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,531,342.80	0.00	0.00	2,531,342.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,466,219.14	0.00	0.00	-2,466,219.14
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	47,579,947.45	0.00	0.00	47,579,947.45
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-45,574,191.01	0.00	0.00	-45,574,191.01
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	-60,656.00	0.00	0.00	-60,656.00
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/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	508,175.40	-508,175.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-174,801.09	493,788.42	-423,654.29	-104,666.96
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,095.21	-47,095.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	583,004.81	-583,004.81	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,842.01	-1,842.01	0.00
2102040106	W/Htax-งดต.นิติ(53)	0.00	2,077.33	-2,077.33	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	-1,922.00	-1,922.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-63,317.50	0.00	0.00	-63,317.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	248.03	-248.03	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	-57.06	-28.15
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,487,000.00	0.00	0.00	-1,487,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-715,636.47	3,180.00	-311,090.81	-1,023,547.28
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-346,107.63	24,965.00	-824,919.61	-1,146,062.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 เดือนมกราคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-99,487.00	0.00	-9,610.00	-109,097.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-52,289.73	0.00	0.00	-52,289.73
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-77,673.25	0.00	-1,922.00	-79,595.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,680.00	6,720.00	0.00	8,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,850.00	3,100.00	0.00	44,950.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,087.00	6,510.00	0.00	26,597.00
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,397.00	66,405.00	-8,800.00	65,002.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	327,317.64	687,094.09	-35,586.58	978,825.15
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,470.00	2,550.00	-960.00	5,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	1,000.00	0.00	5,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,197.00	21,020.00	-1,000.00	37,217.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,686.50	33,725.00	-6,955.00	77,456.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,758.62	21,735.00	0.00	69,493.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,300.00	17,900.00	0.00	82,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	304,599.80	163,175.00	0.00	467,774.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,523.75	31,851.21	0.00	102,374.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,861.26	299.81	0.00	61,161.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,934.06	104.86	0.00	8,038.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,348.70	4,782.90	0.00	19,131.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,753.00	15,244.00	0.00	20,997.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.85	1,380.09	0.00	5,250.94
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,400.00	820.00	-820.00	2,400.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,800.00	6,400.00	0.00	19,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,900.00	3,246.00	0.00	5,146.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,845.00	1,110.00	-2,000.00	955.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,200.00	19,720.00	-8,720.00	21,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,127.95	0.00	0.00	1,127.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,293.32	0.00	0.00	20,293.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 เดือนมกราคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,145.95	0.00	0.00	6,145.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,800.17	0.00	0.00	35,800.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	293.98	0.00	0.00	293.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,868.46	0.00	0.00	12,868.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,249.50	0.00	0.00	13,249.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	191,948.80	0.00	0.00	191,948.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,609.55	0.00	0.00	1,609.55
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,364.66	0.00	0.00	16,364.66
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	248.03	0.00	248.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,673.25	1,922.00	0.00	79,595.25
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	57.06	0.00	57.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,289.73	0.00	0.00	52,289.73
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.91	0.00	0.00	-28.91
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,690.00	-14,690.00	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	4,102,374.12	-4,102,374.12	0.00

CHH

(นายชัยรัตน์ ฉัตรสุภกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา