



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๕๖๕/๒๕๖๘

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุไรรัตน์ วิรัชพงศานนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

- 5 มี.ค. 2568

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 5 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 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	2,440.50	-2,440.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	216,581.85	216,535.35	-218,457.35	214,659.85
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,440.50	-2,440.50	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	606,963.21	-575,488.21	31,475.00
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.	106,760.00	71,142.21	-127,145.21	50,757.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	623,271.21	-612,071.21	11,200.00
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.	-25,219.38	0.00	0.00	-25,219.38
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-365,714.52	0.00	0.00	-365,714.52
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-252,989.72	0.00	0.00	-252,989.72
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	-1,416,931.45	0.00	0.00	-1,416,931.45
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	-2,034,656.59	0.00	0.00	-2,034,656.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-176,731.05	0.00	0.00	-176,731.05
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	-362,392.50	0.00	0.00	-362,392.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 5 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,531,342.80	0.00	0.00	2,531,342.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,470,683.65	0.00	0.00	-2,470,683.65
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,579,947.45	0.00	0.00	47,579,947.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-45,638,869.41	0.00	0.00	-45,638,869.41
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	-61,198.35	0.00	0.00	-61,198.35
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/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	510,558.30	-510,558.30	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-112,259.96	481,542.54	-453,313.82	-84,031.24
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,407.81	-66,407.81	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	548,888.21	-591,563.21	-42,675.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,476.30	-1,476.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,874.95	-1,874.95	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,922.00	3,797.50	-1,875.50	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-63,317.50	0.00	0.00	-63,317.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	565.00	-565.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	3,493,558.69	0.00	0.00	3,493,558.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.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 ตบ.เงินฝาก	-28.15	0.00	0.00	-28.15
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,487,000.00	0.00	0.00	-1,487,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,023,547.28	6,000.00	-235,945.32	-1,253,492.60
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,146,062.24	0.00	-834,876.80	-1,980,939.04
4307010108	TR-รับงบกลาง	-109,097.00	0.00	-7,000.00	-116,097.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-52,289.73	0.00	-3,797.50	-56,087.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 5 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-79,595.25	0.00	-1,875.50	-81,470.75
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-214,659.85	-214,659.85
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,400.00	1,680.00	0.00	10,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,950.00	7,000.00	0.00	51,950.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,597.00	0.00	0.00	26,597.00
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	65,002.00	140,861.00	6,000.00	199,863.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	986,418.15	583,803.51	-11,982.70	1,558,238.96
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,060.00	2,250.00	0.00	7,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,800.00	1,850.00	0.00	7,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,217.00	13,668.00	0.00	50,885.00
5104010104	ค่าวัสดุ	77,456.50	3,500.00	-3,500.00	77,456.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,493.62	51,289.81	0.00	120,783.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,200.00	32,600.00	0.00	114,800.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	467,774.80	201,675.00	-39,060.00	630,389.80
5104010113	ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,374.96	29,665.93	0.00	132,040.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,161.07	29,561.30	0.00	90,722.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,038.92	5,662.44	0.00	13,701.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,131.60	4,782.90	0.00	23,914.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,997.00	1,624.00	0.00	22,621.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,250.94	645.21	0.00	5,896.15
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,400.00	1,155.00	0.00	3,555.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,200.00	6,400.00	0.00	25,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,146.00	8,400.00	0.00	13,546.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	955.00	0.00	0.00	955.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,200.00	30,000.00	0.00	51,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,508.01	0.00	0.00	1,508.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,131.28	0.00	0.00	27,131.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,703.17	0.00	0.00	8,703.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,863.29	0.00	0.00	47,863.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 5 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	393.03	0.00	0.00	393.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,204.56	0.00	0.00	17,204.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,714.01	0.00	0.00	17,714.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	256,627.20	0.00	0.00	256,627.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,151.90	0.00	0.00	2,151.90
5105010158	ค/สุ ส่วนปป.อาคาร	21,878.83	0.00	0.00	21,878.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	248.03	565.00	0.00	813.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	79,595.25	1,875.50	0.00	81,470.75
5210010103	T/E โอนร/คณ/คให้บก.	57.06	0.00	0.00	57.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,289.73	3,797.50	0.00	56,087.23
5210010112	T/Eรายได้อ่านส่งคลัง	-28.91	0.00	0.00	-28.91
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	214,659.85	0.00	214,659.85
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	4,524,375.54	-4,524,375.54	0.00

cu

(นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา