



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๑๓๙๙/๒๕๖๘

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุไรรัตน์ วิรัชพงศานนท์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 8 เดือนพฤษภาคม ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,324.75	-9,324.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	715,808.85	8,604.75	-218,813.75	505,599.85
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,684.75	-9,684.75	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,222.00	303,342.35	-304,564.35	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	151,930.00	-151,930.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	55,926.00	164,817.35	-127,158.35	93,585.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	132,250.00	-72,670.00	59,580.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	59,520.00	397,252.35	-456,772.35	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.	-26,310.55	0.00	0.00	-26,310.55
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-381,545.55	0.00	0.00	-381,545.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-272,621.29	0.00	0.00	-272,621.29
1205060101	อาคาร&สิ่ง/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	-1,424,273.12	0.00	0.00	-1,424,273.12
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	-2,069,289.37	0.00	0.00	-2,069,289.37
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-177,015.44	0.00	0.00	-177,015.44
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	-374,841.33	0.00	0.00	-374,841.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,531,342.80	48,000.00	0.00	2,579,342.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 8 เดือนพฤษภาคม ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	96,000.00	-96,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,483,501.09	0.00	0.00	-2,483,501.09
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	-45,824,559.00	0.00	0.00	-45,824,559.00
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	-62,755.40	0.00	0.00	-62,755.40
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	-69,764.00	802,143.51	-732,379.51	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,840.00	698,873.19	-843,362.34	-153,329.15
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,852.77	-79,852.77	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-60,742.00	433,694.35	-372,952.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,317.69	-3,317.69	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,030.90	-3,030.90	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,000.00	13,588.75	-1,588.75	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-63,317.50	0.00	0.00	-63,317.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-6,250.00	13,986.00	-7,736.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,493,558.69	0.00	0.00	3,493,558.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 คบ.เงินฝาก	-28.15	0.00	0.00	-28.15
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,487,000.00	0.00	0.00	-1,487,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,716,410.86	1,500.00	-193,055.26	-1,907,966.12
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,902,876.54	0.00	-803,121.12	-6,705,997.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	-129,697.00	0.00	-9,400.00	-139,097.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-85,640.98	0.00	-218,813.75	-304,454.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 8 เดือนพฤษภาคม ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-171,093.50	0.00	-8,604.75	-179,698.25
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-706,966.35	0.00	0.00	-706,966.35
5101010108	ค่าล่วงเวลา	42,440.00	1,680.00	0.00	44,120.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,550.00	9,000.00	0.00	63,550.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,597.00	400.00	0.00	26,997.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,550.00	0.00	0.00	48,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	268,357.50	23,129.00	-1,560.00	289,926.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,841,937.88	732,156.34	-47,123.24	5,526,970.98
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,020.00	2,860.00	-1,140.00	13,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,943.00	28,452.00	0.00	100,395.00
5104010104	ค่าวัสดุ	202,883.30	17,141.99	0.00	220,025.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	132,833.43	15,323.81	-1,416.00	146,741.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	184,300.00	24,300.00	0.00	208,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,138,359.80	197,765.00	0.00	1,336,124.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	214,362.99	46,935.09	0.00	261,298.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	132,915.98	24,924.14	0.00	157,840.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,447.55	4,756.15	-4,782.90	22,420.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,697.40	9,565.80	0.00	38,263.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,783.00	5,552.00	0.00	31,335.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,709.53	1,182.35	0.00	7,891.88
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,170.00	0.00	0.00	54,170.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,400.00	6,400.00	0.00	44,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	18,755.00	0.00	0.00	18,755.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,517.00	0.00	0.00	11,517.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,200.00	13,000.00	0.00	100,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,599.18	0.00	0.00	2,599.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,762.85	0.00	0.00	46,762.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,044.84	0.00	0.00	16,044.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,496.07	0.00	0.00	82,496.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	677.42	0.00	0.00	677.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 8 เดือนพฤษภาคม ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,653.39	0.00	0.00	29,653.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,531.45	0.00	0.00	30,531.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	442,316.79	0.00	0.00	442,316.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,708.95	0.00	0.00	3,708.95
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	37,709.86	0.00	0.00	37,709.86
5107010199	อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	16,160.00	0.00	16,160.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,979.15	360.00	0.00	24,339.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	171,093.50	8,604.75	0.00	179,698.25
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	57.06	0.00	0.00	57.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,640.98	218,813.75	0.00	304,454.73
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.91	0.00	0.00	-28.91
5210010118	TE-ภายในกรม	265,886.35	0.00	0.00	265,886.35
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	4,780,155.63	-4,780,155.63	0.00

26/5/68

(นางสาวนภาพิณ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา