



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๑๖๗๘/๒๕๖๘

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุไรรัตน์ วัชรพงศานนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นางสาวนภาพิณ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 9 เดือนมิถุนายน ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,277.75	-12,277.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	505,599.85	36,095.50	-152,085.50	389,609.85
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,907.75	-12,907.75	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	689,146.00	-689,146.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	119,610.00	-119,610.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	93,585.00	53,733.00	-107,278.00	40,040.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	59,580.00	155,550.00	-117,360.00	97,770.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	971,944.00	-971,944.00	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.	-26,690.62	0.00	-367.80	-27,058.42
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-387,059.73	0.00	-5,336.30	-392,396.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-279,459.26	0.00	-6,617.38	-286,076.64
1205060101	อาคาร&สิ่ง/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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,426,830.36	0.00	-2,474.71	-1,429,305.07
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	-2,081,352.48	0.00	-11,673.99	-2,093,026.47
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-177,114.50	0.00	-95.86	-177,210.36
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	-379,177.44	0.00	-4,196.22	-383,373.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,579,342.80	86,100.00	0.00	2,665,442.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,488,465.33	0.00	-11,403.89	-2,499,869.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 9 เดือนมิถุนายน ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,579,947.45	0.00	0.00	47,579,947.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-45,889,237.40	0.00	-62,592.01	-45,951,829.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	0.00	0.00	76,920.30
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-63,297.75	0.00	-524.84	-63,822.59
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	519,092.16	-519,092.16	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-153,329.15	461,500.15	-558,234.52	-250,063.52
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,098.60	-94,098.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	946,044.00	-946,044.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,075.85	-2,075.85	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,747.54	-1,747.54	0.00
2104010101	รถผ่านดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,247.75	-1,247.75	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-63,317.50	0.00	0.00	-63,317.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,460.00	-5,460.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,493,558.69	0.00	0.00	3,493,558.69
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-6,200.00	-6,200.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-28.15	0.00	0.00	-28.15
4302010199	ร/คช่วยเพื่อตนง.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	-1,907,966.12	2,268.00	-218,561.95	-2,124,260.07
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-9,760.00	-9,760.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,705,997.66	131,520.00	-1,154,477.31	-7,728,954.97
4307010108	TR-รับงบกลาง	-139,097.00	0.00	-4,815.00	-143,912.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-304,454.73	29,400.00	-150,837.75	-425,892.48
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-179,698.25	0.00	-5,447.75	-185,146.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-706,966.35	0.00	-81,146.31	-788,112.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 9 เดือนมิถุนายน ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	44,120.00	0.00	0.00	44,120.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,550.00	4,815.00	0.00	68,365.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,997.00	0.00	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	289,926.50	71,583.00	-59,185.00	302,324.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,526,970.98	1,191,808.00	-120,310.00	6,598,468.98
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,740.00	2,280.00	0.00	16,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,395.00	14,216.00	-1,548.00	113,063.00
5104010104	ค่าวัสดุ	220,025.29	17,140.00	0.00	237,165.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	146,741.24	36,971.52	-7,000.00	176,712.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	208,600.00	25,900.00	0.00	234,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,336,124.80	184,275.00	-7,000.00	1,513,399.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	261,298.08	52,266.02	0.00	313,564.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	157,840.12	36,925.70	-1,247.75	193,518.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,420.80	2,923.24	0.00	25,344.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,263.20	4,782.90	0.00	43,046.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,335.00	2,740.00	0.00	34,075.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,891.88	0.00	0.00	7,891.88
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,170.00	0.00	0.00	54,170.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	2,160.00	-2,160.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,800.00	6,400.00	0.00	51,200.00
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	100,200.00	5,360.00	-360.00	105,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,979.25	367.80	0.00	3,347.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,600.82	6,617.38	0.00	60,218.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,602.08	2,474.71	0.00	21,076.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,559.18	11,673.99	0.00	106,233.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	776.48	95.86	0.00	872.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,989.50	4,196.22	0.00	38,185.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,495.69	6,450.20	0.00	41,945.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	506,995.19	62,592.01	0.00	569,587.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,251.30	524.84	0.00	4,776.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 9 เดือนมิถุนายน ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	43,224.04	5,336.30	0.00	48,560.34
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	16,160.00	51,360.00	-47,520.00	20,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,339.15	630.00	0.00	24,969.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	179,698.25	5,447.75	0.00	185,146.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	57.06	6,200.00	0.00	6,257.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	304,454.73	152,085.50	-30,647.75	425,892.48
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	6,324,116.99	-6,324,116.99	0.00

๒๒๓๓

(นางสาวภาเพ็ญ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา