



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๒๐๐๗/๒๕๖๘

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางจุไรรัตน์ วิริชพงศานนท์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ



(นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 11 เดือนสิงหาคม ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,201.75	-5,201.75	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	55,822.38	-55,822.38	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	292,041.85	53,811.00	-92,588.25	253,264.60
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	61,024.13	-61,024.13	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	458,147.62	-458,147.62	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,760.00	-70,760.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	172,215.32	93,122.56	-234,213.88	31,124.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	55,190.00	7,280.00	-62,470.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	574,406.30	-574,406.30	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.	-27,438.49	0.00	0.00	-27,438.49
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-397,910.20	0.00	0.00	-397,910.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-292,914.61	0.00	0.00	-292,914.61
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	1,680,226.00	0.00	0.00	1,680,226.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,431,871.33	0.00	0.00	-1,431,871.33
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	-2,105,089.57	0.00	0.00	-2,105,089.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-177,309.42	0.00	0.00	-177,309.42
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	-387,709.77	0.00	0.00	-387,709.77
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,665,442.80	0.00	0.00	2,665,442.80
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-2,506,688.36	0.00	0.00	-2,506,688.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 11 เดือนสิงหาคม ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,721,947.45	0.00	0.00	47,721,947.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-46,017,052.41	0.00	0.00	-46,017,052.41
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	-64,364.95	0.00	0.00	-64,364.95
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	จน การค้า-ภายนอก	0.00	493,367.00	-493,367.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-154,936.50	438,009.13	-318,751.63	-35,679.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,395.82	-92,395.82	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	533,793.62	-533,793.62	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,126.35	-2,126.35	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,986.91	-1,986.91	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,185.50	4,874.75	-2,689.25	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-63,317.50	10,403.50	-15,605.25	-68,519.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,531.38	-3,531.38	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
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,200.00	0.00	0.00	-6,200.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-80.41	0.00	0.00	-80.41
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-44,400.00	0.00	-44,400.00	-88,800.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-156,400.00	0.00	0.00	-156,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,487,000.00	0.00	0.00	-1,487,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,342,473.77	14,451.00	-200,219.50	-2,528,242.27
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-20,000.00	4,800.00	-9,600.00	-24,800.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,327,153.44	25,512.68	-744,352.15	-10,045,992.91
4307010108	TR-รับงบกลาง	-175,112.00	735.00	-70,880.00	-245,257.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 11 เดือนสิงหาคม ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-601,245.98	0.00	-92,588.25	-693,834.23
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-262,931.50	0.00	-53,811.00	-316,742.50
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-788,112.66	0.00	0.00	-788,112.66
5101010108	ค่าล่วงเวลา	47,060.00	1,260.00	0.00	48,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,565.00	68,950.00	0.00	168,515.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,997.00	1,195.00	-735.00	27,457.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,550.00	0.00	0.00	48,550.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	735.00	0.00	735.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	306,964.77	32,310.38	0.00	339,275.15
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,736,699.19	586,102.10	-36,397.00	8,286,404.29
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,860.00	2,280.00	0.00	20,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,650.00	1,600.00	0.00	21,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,085.00	15,376.00	-808.00	135,653.00
5104010104	ค่าวัสดุ	422,516.08	105,587.46	0.00	528,103.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	246,642.55	36,009.07	0.00	282,651.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	272,222.50	40,612.68	-7,512.68	305,322.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,680,114.80	164,055.00	-1,640.00	1,842,529.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,500.00	500.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	375,518.99	53,313.33	0.00	428,832.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	228,135.99	20,092.45	-2,294.00	245,934.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,277.98	3,088.08	-168.04	31,198.02
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	47,829.00	4,782.90	0.00	52,611.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,958.00	1,048.00	0.00	42,006.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	58,809.92	1,791.18	0.00	60,601.10
5104030207	คชจ.ในการประชุม	60,970.00	12,700.00	0.00	73,670.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	57,600.00	6,400.00	0.00	64,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	19,430.00	1,400.00	0.00	20,830.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,517.00	325.00	0.00	11,842.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	111,200.00	33,000.00	-9,000.00	135,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,727.12	0.00	0.00	3,727.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,056.17	0.00	0.00	67,056.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,643.05	0.00	0.00	23,643.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,296.27	0.00	0.00	118,296.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	971.40	0.00	0.00	971.40

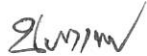
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 11 เดือนสิงหาคม ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,521.83	0.00	0.00	42,521.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,765.03	0.00	0.00	48,765.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	634,810.20	0.00	0.00	634,810.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	5,318.50	0.00	0.00	5,318.50
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	54,074.51	0.00	0.00	54,074.51
5107010199	อุดหนุนคนงานอื่น	20,000.00	4,800.00	0.00	24,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,396.23	2,011.38	0.00	28,407.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	262,931.50	53,811.00	0.00	316,742.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	10,309.32	0.00	0.00	10,309.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	601,245.98	92,588.25	0.00	693,834.23
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	4,353,287.14	-4,353,287.14	0.00



(นางสาวนภาพิณ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา