



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๒๔๕๑/๒๕๖๘

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอส่งงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 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 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	89,400.00	-89,400.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	72,337.75	-72,337.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	246,484.60	125,365.25	-192,255.75	179,594.10
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	72,337.75	-72,337.75	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	90,715.00	-90,715.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	89,400.00	-84,000.00	5,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	21.87	0.00	-21.87	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	93,915.00	-93,915.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	29,372.20	0.00	-29,372.20	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	40,269.55	0.00	-40,269.55	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-28,186.37	0.00	0.00	-28,186.37
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-408,760.69	0.00	0.00	-408,760.69
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-306,369.96	0.00	0.00	-306,369.96
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-61,325,961.20	0.00	0.00	-61,325,961.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,805,126.00	0.00	0.00	1,805,126.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,437,937.55	0.00	0.00	-1,437,937.55
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	-2,128,826.64	0.00	0.00	-2,128,826.64
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-177,504.34	0.00	0.00	-177,504.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	749,217.69	0.00	0.00	749,217.69
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-396,254.45	0.00	0.00	-396,254.45
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,665,442.80	0.00	0.00	2,665,442.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,519,771.03	0.00	0.00	-2,519,771.03
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	48,161,947.45	0.00	0.00	48,161,947.45
1206110102	พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-46,589,065.13	0.00	0.00	-46,589,065.13
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	0.00	0.00	76,920.30
1206120102	พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-65,432.14	0.00	0.00	-65,432.14
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	-45,000.00	347,348.97	-302,348.97	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	166,455.00	-185,180.00	-18,725.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,996.41	-22,996.41	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-9,577.00	9,577.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	78,815.00	-78,815.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	420.56	-420.56	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,713.87	-1,713.87	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-21.87	21.87	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	86,363.75	-91,763.75	-5,400.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-68,519.25	106,055.00	-123,001.50	-85,465.75
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-649,202.68	0.00	0.00	-649,202.68
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	4,502,431.52	0.00	0.00	4,502,431.52
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	0.00	21.87	0.00	21.87
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-45,000.00	-45,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,200.00	-163,403.37	-160,203.37

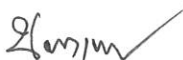
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-91,450.00	-91,450.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-32,840.00	-32,840.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-58,391.25	-58,391.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-72,337.75	-72,337.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	840.00	0.00	840.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	29,372.20	0.00	29,372.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,725.00	0.00	18,725.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	160,055.00	0.00	160,055.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,055.66	-128.40	10,927.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,173.17	-136.96	2,036.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,565.80	-4,782.90	4,782.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,577.00	-9,577.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	40,269.55	0.00	40,269.55
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	120.00	0.00	120.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,400.00	-3,200.00	5,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	72,337.75	0.00	72,337.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	111,418.75	-53,027.50	58,391.25
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	0.00	0.00	-21.87	-21.87
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	80,837.00	0.00	80,837.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	2,105,161.93	-2,105,161.93	0.00



(นางสาวนภาพิณ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา