



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๐๕๖ / ๒๕๖๙

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 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. ๒๕๖๙ ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอส่งงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 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 3 เดือนธันวาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| 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 | 37,441.50 | -37,441.50 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 270,561.10 | 36,441.50 | -5,281.50 | 301,721.10 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 37,441.50 | -37,441.50 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,315,186.12 | -1,315,186.12 | 0.00 |
| 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. | 36,190.00 | 70,724.12 | -103,674.12 | 3,240.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,683,356.12 | -1,392,846.12 | 290,510.00 |
| 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. | -28,934.25 | 0.00 | 0.00 | -28,934.25 |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 2,597,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,597,000.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | -419,611.18 | 0.00 | 0.00 | -419,611.18 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 853,731.50 | 0.00 | 0.00 | 853,731.50 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -319,825.31 | 0.00 | 0.00 | -319,825.31 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ | 61,984,527.20 | 0.00 | 0.00 | 61,984,527.20 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | -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 | -1,444,892.81 | 0.00 | 0.00 | -1,444,892.81 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,674,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,674,500.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,152,563.71 | 0.00 | 0.00 | -2,152,563.71 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 193,826.00 | 0.00 | 0.00 | 193,826.00 |
| 1206030103 | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | -177,699.26 | 0.00 | 0.00 | -177,699.26 |
| 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 3 เดือนธันวาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | -405,538.85 | 0.00 | 0.00 | -405,538.85 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 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 | -2,531,306.59 | 0.00 | 0.00 | -2,531,306.59 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 48,161,947.45 | 0.00 | 0.00 | 48,161,947.45 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -46,721,081.85 | 0.00 | 0.00 | -46,721,081.85 |
| 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 | -66,499.33 | 0.00 | 0.00 | -66,499.33 |
| 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 | 1,688,845.03 | -1,756,162.48 | -67,317.45 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -1,085,394.73 | 1,715,102.53 | -637,647.20 | -7,939.40 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 60,988.49 | -60,988.49 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,362,126.12 | -1,652,636.12 | -290,510.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,053.36 | -4,053.36 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 11,098.36 | -11,098.36 | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,441.50 | -1,441.50 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -176,432.75 | 3,840.00 | -35,000.00 | -207,592.75 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนาส่ง | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -486,351.77 | 0.00 | 0.00 | -486,351.77 |
| 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 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 21.87 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -45,000.00 | 0.00 | -933,000.00 | -978,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 เดือนธันวาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -464,917.01 | 17,660.00 | -246,768.89 | -694,025.90 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -623,516.62 | 60,735.00 | -2,207,901.75 | -2,770,683.37 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -45,350.00 | 0.00 | -4,190.00 | -49,540.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -59,042.25 | 0.00 | -5,281.50 | -64,323.75 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -163,955.75 | 0.00 | -36,441.50 | -200,397.25 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 1,680.00 | 7,140.00 | 0.00 | 8,820.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 43,550.00 | 3,200.00 | 0.00 | 46,750.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,800.00 | 990.00 | 0.00 | 2,790.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 10,393.00 | 14,380.00 | 0.00 | 24,773.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 582,283.35 | 1,880,000.28 | -61,125.00 | 2,401,158.63 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,420.00 | 2,760.00 | -540.00 | 6,640.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 6,350.00 | 2,800.00 | 0.00 | 9,150.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,860.00 | 14,324.00 | -600.00 | 29,584.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 87,604.20 | 127,178.61 | -33,440.50 | 181,342.31 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,572.10 | 0.00 | 0.00 | 23,572.10 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 35,200.00 | 27,600.00 | 0.00 | 62,800.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 162,109.72 | 257,990.31 | -13,500.00 | 406,600.03 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 40,924.51 | 37,627.44 | 0.00 | 78,551.95 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,420.49 | 17,321.86 | -3,521.00 | 36,221.35 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,230.48 | 4,023.74 | 0.00 | 6,254.22 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,565.80 | 4,782.90 | 0.00 | 14,348.70 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,464.00 | 2,386.00 | 0.00 | 3,850.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 41,064.27 | 1,408.12 | 0.00 | 42,472.39 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 1,575.00 | 1,400.00 | 0.00 | 2,975.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,510.00 | 10,570.00 | 0.00 | 14,080.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 120.00 | 321.00 | 0.00 | 441.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 24,600.00 | 42,800.00 | -14,000.00 | 53,400.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 747.88 | 0.00 | 0.00 | 747.88 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,455.35 | 0.00 | 0.00 | 13,455.35 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,955.26 | 0.00 | 0.00 | 6,955.26 |

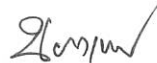
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 เดือนธันวาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 23,737.07 | 0.00 | 0.00 | 23,737.07 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 194.92 | 0.00 | 0.00 | 194.92 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,284.40 | 0.00 | 0.00 | 9,284.40 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 11,535.56 | 0.00 | 0.00 | 11,535.56 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 132,016.72 | 0.00 | 0.00 | 132,016.72 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 1,067.19 | 0.00 | 0.00 | 1,067.19 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 10,850.49 | 0.00 | 0.00 | 10,850.49 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 605.28 | 1,000.00 | 0.00 | 1,605.28 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 163,955.75 | 36,441.50 | 0.00 | 200,397.25 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 59,042.25 | 5,281.50 | 0.00 | 64,323.75 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -21.87 | 0.00 | 0.00 | -21.87 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 80,837.00 | 0.00 | 0.00 | 80,837.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,470.00 | -1,470.00 | 0.00 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025 | | 0.00 | 10,613,678.51 | -10,613,678.51 | 0.00 |



(นางสาวนภาพิณ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา