



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๔๑๒/๒๕๖๙

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙


เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางจุไรรัตน์ วิรัชพงศานนท์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ



(นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

สำเนาฉบับ

ที่ รง ๐๔๑๖/ ๒๓๖

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
กม ๙๙ ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONT หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (งวด ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนภาพิญ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๖๙๔๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 เดือนมกราคม ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	84,040.33	-84,040.33	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,384.08	-37,384.08	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40.33	-40.33	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	301,721.10	39,303.75	-6,258.75	334,766.10
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,343.75	-37,343.75	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	481,092.71	-481,092.71	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	84,000.00	-36,000.00	48,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,240.00	103,545.21	-18,421.21	88,364.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	290,510.00	295,022.71	-487,092.71	98,440.00
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.	-29,314.32	0.00	0.00	-29,314.32
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-425,125.35	0.00	0.00	-425,125.35
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-326,663.28	0.00	0.00	-326,663.28
1205060101	อาคารสิ่งป/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	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,600.00	-5,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,448,427.45	0.00	0.00	-1,448,427.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,674,500.00	0.00	0.00	5,674,500.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,170,506.00	0.00	0.00	-2,170,506.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-177,798.32	0.00	0.00	-177,798.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	749,217.69	0.00	0.00	749,217.69
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 เดือนมกราคม ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-410,257.16	0.00	0.00	-410,257.16
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,665,442.80	0.00	0.00	2,665,442.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,537,168.90	0.00	0.00	-2,537,168.90
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	48,161,947.45	0.00	0.00	48,161,947.45
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-46,788,172.26	0.00	0.00	-46,788,172.26
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	0.00	0.00	76,920.30
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-67,041.68	0.00	0.00	-67,041.68
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/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-67,317.45	492,277.37	-433,411.42	-8,451.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,939.40	396,929.31	-456,454.31	-67,464.40
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,259.97	-104,259.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-290,510.00	452,992.71	-258,122.71	-95,640.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,867.33	-1,867.33	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,718.30	-1,718.30	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	36,658.75	-84,658.75	-48,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-207,592.75	0.00	-35,845.00	-243,437.75
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	840.00	-840.00	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	-40.33	-18.46
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-978,000.00	0.00	0.00	-978,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 เดือนมกราคม ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-694,025.90	3,200.00	-193,448.05	-884,273.95
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,770,683.37	0.00	-567,321.16	-3,338,004.53
4307010108	TR-รับงบกลาง	-49,540.00	0.00	-4,641.50	-54,181.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-64,323.75	2,800.00	-6,258.75	-67,782.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-200,397.25	0.00	-36,503.75	-236,901.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,820.00	4,120.00	0.00	12,940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,750.00	1,850.00	0.00	48,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,790.00	2,791.50	0.00	5,581.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,773.00	11,522.00	0.00	36,295.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,401,158.63	289,596.59	-16,856.10	2,673,899.12
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	6,640.00	1,080.00	0.00	7,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,584.00	5,440.00	0.00	35,024.00
5104010104	ค่าวัสดุ	181,342.31	65,666.10	0.00	247,008.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,572.10	0.00	0.00	23,572.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,800.00	31,300.00	0.00	94,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	406,600.03	199,069.72	-19,000.00	586,669.75
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,551.95	69,888.38	-34,944.19	113,496.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,221.35	24,733.84	0.00	60,955.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,254.22	2,121.81	0.00	8,376.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,348.70	4,782.90	0.00	19,131.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,850.00	8,979.00	0.00	12,829.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	42,472.39	645.21	0.00	43,117.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,600.00	1,000.00	0.00	8,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,200.00	6,400.00	0.00	25,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	14,080.00	2,719.00	0.00	16,799.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	441.00	0.00	0.00	441.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,400.00	14,400.00	-3,200.00	64,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,127.95	0.00	0.00	1,127.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,293.32	0.00	0.00	20,293.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,489.90	0.00	0.00	10,489.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 เดือนมกราคม ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,679.36	0.00	0.00	41,679.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	293.98	0.00	0.00	293.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,002.71	0.00	0.00	14,002.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,397.87	0.00	0.00	17,397.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	199,107.13	0.00	0.00	199,107.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,609.54	0.00	0.00	1,609.54
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,364.66	0.00	0.00	16,364.66
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,605.28	840.00	0.00	2,445.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	200,397.25	36,503.75	0.00	236,901.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	40.33	0.00	40.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,323.75	6,258.75	-2,800.00	67,782.50
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	0.00	0.00	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	3,455,465.49	-3,455,465.49	0.00

26/๓/๖๙

(นางสาวนภาพิณ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕