บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๖๘๐๔ / ๒๕๖๙ **วันที่** ๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

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. ๒๕๖๙ ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอส่งงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุไรรัตน์ วิรัชพงศานนท์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นางสาวจิราภรณ์ วงศ์ภาคำ)
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 12 เดือนกันยายน ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	279,750.00	-279,750.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,727.25	-1,727.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	416,201.15	767.25	-57,302.25	359,666.15
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,727.25	-1,727.25	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,455,456.00	-1,455,456.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	279,750.00	-279,750.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,594.84	223,400.00	-246,994.84	0.00
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.	257,290.00	1,263,716.00	-1,521,006.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,694,487.20	0.00	0.00	18,694,487.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-17,896,676.77	0.00	0.00	-17,896,676.77
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,424,440.00	0.00	0.00	5,424,440.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-5,277,732.56	0.00	0.00	-5,277,732.56
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,587,100.00	2,597,000.00	0.00	38,184,100.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,597,000.00	-2,597,000.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-35,387,718.77	0.00	0.00	-35,387,718.77
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	987,280.00	-3,584,280.00	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-468,349.39	610,453.37	-142,103.98	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,011,231.50	0.00	0.00	4,011,231.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,499,677.20	0.00	0.00	-3,499,677.20
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,789,071.00	237,815.00	0.00	2,026,886.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 12 เดือนกันยายน ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	237,815.00	-237,815.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,469,353.83	0.00	0.00	-1,469,353.83
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,674,500.00	0.00	0.00	5,674,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,327,179.97	0.00	0.00	-2,327,179.97
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	61,700.00	0.00	255,526.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	61,700.00	-61,700.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-178,574.80	0.00	0.00	-178,574.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	749,217.69	105,000.00	0.00	854,217.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	105,000.00	-105,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-447,242.54	0.00	0.00	-447,242.54
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,672,742.80	359,900.00	0.00	3,032,642.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	384,900.00	-384,900.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,577,537.31	0.00	0.00	-2,577,537.31
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	63,451,287.45	0.00	0.00	63,451,287.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-47,851,844.05	0.00	0.00	-47,851,844.05
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-44,996.00	0.00	0.00	-44,996.00
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	-233,336.00	3,163,982.82	-3,098,116.70	-167,469.88
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-561,943.16	3,056,562.85	-2,494,619.69	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,745.39	-119,745.39	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-257,290.00	1,486,406.00	-1,229,116.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,578.32	-15,578.32	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,249.34	-14,249.34	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 12 เดือนกันยายน ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	281,253.50	-281,253.50	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-275,345.15	736.25	-736.25	-275,345.15
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	960.00	-960.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-486,351.77	0.00	0.00	-486,351.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,502,431.52	0.00	0.00	4,502,431.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	408,760.69	-408,760.69	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-114,565.94	0.00	0.00	-114,565.94
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-45.79	0.00	0.00	-45.79
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-59,300.00	0.00	0.00	-59,300.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	-21,600.00	0.00	0.00	-21,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-16,967,340.00	0.00	-889,415.00	-17,856,755.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,235,263.68	0.00	-348,973.34	-2,584,237.02
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-150,400.00	0.00	0.00	-150,400.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-14,101,418.58	60,750.00	-3,220,735.62	-17,261,404.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-269,696.50	0.00	-37,290.00	-306,986.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-315,223.85	0.00	-4,436.25	-319,660.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-382,752.40	0.00	-767.25	-383,519.65
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-189,931.57	0.00	0.00	-189,931.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	74,460.00	28,680.00	0.00	103,140.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	230,055.00	28,000.00	0.00	258,055.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,641.50	1,040.00	0.00	15,681.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	174,133.00	242,628.00	0.00	416,761.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,426,779.33	1,463,791.00	-62,160.00	12,828,410.33
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,650.00	1,530.00	0.00	21,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,780.00	1,680.00	0.00	30,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,775.90	4,368.00	0.00	84,143.90
5104010104	ค่าวัสดุ	1,092,898.81	204,362.36	0.00	1,297,261.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	459,796.72	158,799.73	0.00	618,596.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	296,820.00	34,600.00	0.00	331,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 12 เดือนกันยายน ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,327,432.79	711,974.60	-18,150.00	3,021,257.39
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,500.00	500.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	457,516.13	102,676.71	0.00	560,192.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	189,117.77	14,027.64	0.00	203,145.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,461.09	4,986.74	0.00	32,447.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,611.90	4,782.90	0.00	57,394.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,717.00	1,421.00	0.00	35,138.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	48,292.13	2,794.84	0.00	51,086.97
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	60,225.00	0.00	0.00	60,225.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	70,400.00	12,800.00	0.00	83,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	91,988.00	87,200.00	0.00	179,188.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,331.00	260.00	0.00	2,591.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	151,240.00	3,900.00	0.00	155,140.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	97,718.57	0.00	0.00	97,718.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,107.19	0.00	0.00	4,107.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	189,399.77	0.00	-408,760.69	-219,360.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,062.24	0.00	0.00	110,062.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,364.55	0.00	0.00	38,364.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	198,353.33	0.00	0.00	198,353.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,070.46	0.00	0.00	1,070.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,988.09	0.00	0.00	50,988.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,897.97	0.00	0.00	50,897.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,262,778.92	0.00	0.00	1,262,778.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,261.96	0.00	0.00	6,261.96
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	59,588.70	0.00	-59,588.70	0.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	2,973,826.63	-2,973,826.63	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	17,049.73	0.00	0.00	17,049.73
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	14,261.41	0.00	0.00	14,261.41
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	16,778.20	0.00	0.00	16,778.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,365.67	960.00	0.00	16,325.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 12 เดือนกันยายน ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	382,752.40	767.25	0.00	383,519.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	114,633.60	0.00	0.00	114,633.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	315,223.85	4,436.25	0.00	319,660.10
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-21.87	0.00	0.00	-21.87
5210010118	TE-ภายในกรม	80,837.00	52,866.00	0.00	133,703.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	26,648,551.93	-26,648,551.93	0.00

(นางสาวจิราภรณ์ วงศ์ภาคำ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา