บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๒๙๗๘/ ๒๕๖๙ **วันที่** ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 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. ๒๕๗๐ ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอส่งงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุไรรัตน์ วิรัชพงศานนท์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,275.98	-13,275.98	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	359,666.15	13,055.98	-72,498.25	300,223.88
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,329.38	-13,275.98	8,053.40
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,153.33	-65,153.33	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.	0.00	26,793.33	-9,360.00	17,433.33
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12.61	0.00	-12.61	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	65,153.33	-65,153.33	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	31,888.00	0.00	-31,888.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,930.32	6,736.66	-13,666.98	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	-17,907,370.54	0.00	0.00	-17,907,370.54
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.	-5,278,100.37	0.00	0.00	-5,278,100.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,184,100.00	0.00	0.00	38,184,100.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-36,240,612.19	0.00	0.00	-36,240,612.19
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	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	-3,525,333.03	0.00	0.00	-3,525,333.03
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	2,026,886.00	0.00	0.00	2,026,886.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,473,304.87	0.00	0.00	-1,473,304.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-2,346,522.43	0.00	0.00	-2,346,522.43
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	255,526.00	0.00	0.00	255,526.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-178,856.61	0.00	0.00	-178,856.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	854,217.69	0.00	0.00	854,217.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-452,348.31	0.00	0.00	-452,348.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,032,642.80	0.00	0.00	3,032,642.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,584,007.69	0.00	0.00	-2,584,007.69
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	-48,168,101.93	0.00	0.00	-48,168,101.93
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	-167,469.88	679,334.63	-511,864.75	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	438,789.00	-438,789.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,854.56	-17,854.56	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-8,023.41	8,023.41	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	65,153.33	-65,153.33	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	392.29	-392.29	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,358.47	-5,358.47	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-12.61	12.61	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,162.50	-1,162.50	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-275,345.15	71,335.75	-19,946.88	-223,956.28
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	220.00	-220.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-14,748,062.07	0.00	0.00	-14,748,062.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,016,079.75	0.00	0.00	4,016,079.75
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/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	12.61	0.00	12.61
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-196,342.49	-196,342.49
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-405,960.00	-405,960.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-86,689.00	-86,689.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-72,498.25	-72,498.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-13,055.98	-13,055.98
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	230.00	0.00	230.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	399,560.00	0.00	399,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	71,117.00	0.00	71,117.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,815.70	0.00	9,815.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,558.36	-4,558.19	-1,999.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,318.00	-4,318.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,666.98	-6,736.66	6,930.32
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	220.00	0.00	220.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	13,055.98	0.00	13,055.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	72,498.25	0.00	72,498.25
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-12.61	-12.61
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	2,135,197.42	-2,135,197.42	0.00

(นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา