

ที่ รง ๐๔๑๖/๒๐๐๑



สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
กม ๙๙ ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

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

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ (งวด ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๔๔๑ ๖๙๔๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๖๙๔๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No: 1

UserName : A17004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,635.69	(15,635.69)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	402,285.35	4,200.00	0.00	406,485.35
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,935.69	(11,435.69)	7,500.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	139,590.00	(139,590.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	653,854.00	0.00	(653,854.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	12.46	12.46	(24.92)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	101,870.00	37,720.00	(139,590.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	56,636.00	0.00	(56,636.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนม.	(14,761.37)	0.00	0.00	(14,761.37)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนขงป.อาคาร	(213,985.69)	0.00	0.00	(213,985.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(129,878.07)	0.00	0.00	(129,878.07)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(60,649,545.20)	0.00	0.00	(60,649,545.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,596,426.00	0.00	0.00	1,596,426.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,427,908.04)	0.00	0.00	(1,427,908.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,792,394.22)	0.00	0.00	(1,792,394.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(277,001.38)	0.00	0.00	(277,001.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(342,714.68)	0.00	0.00	(342,714.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	0.00	0.00	2,793,324.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,589,246.16)	0.00	0.00	(2,589,246.16)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,941,097.45	0.00	0.00	49,941,097.45
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(38,679,887.56)	0.00	0.00	(38,679,887.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,430.30	0.00	0.00	62,430.30
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,718.02)	0.00	0.00	(46,718.02)
1206180101	ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	16,928,602.00	0.00	0.00	16,928,602.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	(16,928,489.00)	0.00	0.00	(16,928,489.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(381,588.74)	414,638.68	(33,049.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(34,660.00)	(34,660.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,613.46	(75,613.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,200.00)	3,200.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(87,020.00)	93,340.00	(6,320.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,375.03	(3,375.03)	0.00
2104010101	รคแผนดินรอนำส่งคลัง	(12.46)	12.46	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,200.00)	0.00	(4,200.00)	(9,400.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,356,050.62	0.00	0.00	22,356,050.62
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,992,477.20)	0.00	0.00	(8,992,477.20)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,670,541.38)	0.00	0.00	(12,670,541.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	24.92	(12.46)	12.46
4206010102	ร/ต เหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,141.94)	(8,141.94)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(3,293.75)	(3,293.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(295,559.97)	(295,559.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(438.57)	(438.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(185,723.60)	(185,723.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดง	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	265.00	0.00	265.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	647,560.00	0.00	647,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	270.00	0.00	270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,877.00	0.00	10,877.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	59,636.00	0.00	59,636.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,400.00	0.00	31,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	56,376.73	0.00	56,376.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,236.73	0.00	19,236.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,649.94	(3,200.00)	(1,550.06)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	26,370.00	0.00	26,370.00
5104030218	คชจ.ลี้ดส่งร/คแผนดิน	0.00	6,492.00	0.00	6,492.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	0.00	11,435.69	0.00	11,435.69
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.46)	(12.46)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		19,175,110.39	1,686,417.48	(1,686,417.48)	19,175,110.39



(นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา