



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๗๗/๖ / ๒๕๖๗

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๗ ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุไรรัตน์ วิรัชพงศานนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายสงกรานต์ เพ็ญอักษร)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 5 ปี 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,100.25	-3,100.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	201,759.10	4,200.50	-4,200.50	201,759.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,100.25	-3,100.25	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	280,366.28	-248,891.28	31,475.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,200.00	65,280.00	-26,902.00	41,578.00
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	283,626.28	-283,626.28	0.00
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.	-20,740.26	0.00	0.00	-20,740.26
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-300,729.75	0.00	0.00	-300,729.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-171,024.78	0.00	0.00	-171,024.78
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-60,875,017.20	0.00	0.00	-60,875,017.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,538,026.00	0.00	0.00	1,538,026.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,395,375.10	0.00	0.00	-1,395,375.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,921,680.83	0.00	0.00	-1,921,680.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-175,563.66	0.00	0.00	-175,563.66
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	736,525.38	0.00	0.00	736,525.38
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-343,598.59	0.00	0.00	-343,598.59
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,622.80	0.00	0.00	2,560,622.80
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-2,447,346.29	0.00	0.00	-2,447,346.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 5 ปี 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,679,447.45	0.00	0.00	49,679,447.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-46,452,857.78	0.00	0.00	-46,452,857.78
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	-54,806.76	0.00	0.00	-54,806.76
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	286,115.88	-286,115.88	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-30,120.55	224,432.34	-194,311.79	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,174.89	-28,174.89	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	210,901.28	-242,376.28	-31,475.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	717.30	-717.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,636.26	-1,636.26	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,100.25	-2,100.25	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-51,303.75	0.00	0.00	-51,303.75
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,820,868.46	0.00	0.00	6,820,868.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,811,995.63	0.00	0.00	-5,811,995.63
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	-28.39	0.00	0.00	-28.39
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,329,991.38	3,260.00	-315,905.46	-1,642,636.84
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-324,297.22	0.00	-236,441.09	-560,738.31
4307010108	TR-รับงบกลาง	-104,153.00	0.00	-120.00	-104,273.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-354,930.75	0.00	-2,100.25	-357,031.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-73,804.50	0.00	-2,100.25	-75,904.75
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-538,523.46	0.00	0.00	-538,523.46
4313010199	รายได้อื่น	-1,883.25	1,883.65	0.00	0.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 5 ปี 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,080.00	10,140.00	0.00	18,220.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,450.00	0.00	0.00	89,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,073.00	120.00	0.00	14,193.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	630.00	0.00	0.00	630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,603.00	13,902.00	0.00	30,505.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	818,371.06	212,202.60	-15,780.00	1,014,793.66
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,270.00	0.00	-240.00	5,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
5104010104	ค่าวัสดุ	107,109.00	2,640.00	0.00	109,749.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,936.79	4,192.26	0.00	27,129.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,100.10	17,290.00	0.00	82,390.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	672,607.19	162,719.19	0.00	835,326.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,265.21	0.00	0.00	143,265.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	83,525.07	23,937.85	-3,983.90	103,479.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,301.62	3,104.07	0.00	11,405.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,131.60	4,782.90	0.00	23,914.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,049.00	1,284.00	0.00	17,333.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,046.16	646.97	0.00	2,693.13
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,475.00	4,869.31	0.00	10,344.31
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,200.00	12,800.00	-6,400.00	25,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	468.00	11,597.10	0.00	12,065.10
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	20,000.00	-2,000.00	18,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,503.89	0.00	0.00	1,503.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,701.01	0.00	0.00	12,701.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,505.94	0.00	0.00	6,505.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,519.94	0.00	0.00	32,519.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	391.96	0.00	0.00	391.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,036.39	0.00	0.00	17,036.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,319.88	0.00	0.00	23,319.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,544,900.56	0.00	0.00	1,544,900.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,819.06	0.00	0.00	21,819.06
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,223.00	1,000.00	0.00	8,223.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 5 ปี 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,804.50	2,100.25	0.00	75,904.75
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	47.67	0.00	0.00	47.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	354,930.75	4,200.50	-2,100.25	357,031.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-19.28	0.00	0.00	-19.28
5210010118	TE-ภายในกรม	412,636.00	0.00	0.00	412,636.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	1,914,424.41	-1,914,424.41	0.00



(นายสงกรานต์ เพิ่มฤทัย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา