



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๕๕๓ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ่อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุไรรัตน์ วิริชพงศานนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายสงกรานต์ เพิ่มฤทัย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 6 เดือนมีนาคม ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,877.00	-28,575.00	1,302.00
1101010104	เงินตรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,802.00	-14,802.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	201,759.10	1,302.00	-1,302.00	201,759.10
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,575.00	-23,302.00	7,273.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	31,475.00	268,468.00	-299,943.00	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.	34,475.00	82,960.00	-76,822.00	40,613.00
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	272,003.00	-272,003.00	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.	-21,094.84	0.00	0.00	-21,094.84
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-305,874.08	0.00	0.00	-305,874.08
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-177,568.71	0.00	0.00	-177,568.71
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	-1,396,909.00	0.00	0.00	-1,396,909.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,929,348.13	0.00	0.00	-1,929,348.13
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-175,656.07	0.00	0.00	-175,656.07
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	-347,643.79	0.00	0.00	-347,643.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,622.80	0.00	0.00	2,560,622.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,451,511.35	0.00	0.00	-2,451,511.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 6 เดือนมีนาคม ปี 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	-46,812,688.20	0.00	0.00	-46,812,688.20
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	-55,312.74	0.00	0.00	-55,312.74
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/หพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/หพื้นฐานไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	331,117.51	-331,117.51	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-9,977.75	279,144.87	-383,718.12	-114,551.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,878.46	-126,878.46	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-31,475.00	260,818.00	-229,343.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	672.74	-672.74	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,121.17	-2,121.17	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,302.00	-1,302.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-51,303.75	0.00	0.00	-51,303.75
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	11,500.00	-20,075.00	-8,575.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,820,868.46	0.00	0.00	6,820,868.46
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	-28.39	0.00	0.00	-28.39
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,642,636.84	7,635.00	-277,982.92	-1,912,984.76
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-560,738.31	12,000.00	-412,154.05	-960,892.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-104,273.00	0.00	-11,000.00	-115,273.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-357,031.00	0.00	-1,302.00	-358,333.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-75,904.75	0.00	-1,302.00	-77,206.75
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-538,523.46	0.00	0.00	-538,523.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 6 เดือนมีนาคม ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.40	0.00	-0.40	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,220.00	4,140.00	0.00	22,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,450.00	11,000.00	-8,500.00	91,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,193.00	0.00	0.00	14,193.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	630.00	0.00	0.00	630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,608.00	4,381.00	-2,455.00	39,534.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,024,771.41	344,810.93	-9,999.00	1,359,583.34
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,030.00	720.00	0.00	5,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,100.00	2,800.00	0.00	5,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,168.00	5,284.00	0.00	22,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	109,749.00	31,049.00	-3,600.00	137,198.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,129.05	0.00	0.00	27,129.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,390.10	19,400.00	0.00	101,790.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	835,326.38	192,279.19	-6,400.00	1,021,205.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,265.21	96,625.43	0.00	239,890.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	103,479.02	21,053.64	0.00	124,532.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,405.69	3,080.53	0.00	14,486.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,914.50	4,782.90	0.00	28,697.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,333.00	3,835.00	0.00	21,168.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,693.13	0.00	0.00	2,693.13
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,344.31	23,300.00	0.00	33,644.31
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,600.00	6,400.00	0.00	32,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	12,065.10	26,950.00	-12,000.00	27,015.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,820.00	500.00	0.00	2,320.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,858.47	0.00	0.00	1,858.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,244.94	0.00	0.00	19,244.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,039.84	0.00	0.00	8,039.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,187.24	0.00	0.00	40,187.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	484.37	0.00	0.00	484.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,081.59	0.00	0.00	21,081.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,484.94	0.00	0.00	27,484.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,904,730.98	0.00	0.00	1,904,730.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,651.98	0.00	0.00	2,651.98
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,963.39	0.00	0.00	26,963.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 6 เดือนมีนาคม ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,223.00	11,500.00	0.00	19,723.00
5210010102	F/E-โอนเงินให้สรก.	75,904.75	1,302.00	0.00	77,206.75
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	47.67	2,000.00	0.00	2,047.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	357,031.00	1,302.00	0.00	358,333.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-19.28	0.00	0.00	-19.28
5210010118	TE-ภายในกรม	412,636.00	0.00	0.00	412,636.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,200.00	-31,200.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	2,591,872.37	-2,591,872.37	0.00

(นายสงกรานต์ เพิ่มฤทัย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา