



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บท ๘๘๗ / ๒๕๖๗

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุไรรัตน์ วิรัชพงศานนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายสงกรานต์ เพิ่มฤชาชัย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,038.48	-40,038.48	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	201,759.10	28,993.48	-2,309.50	228,443.08
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,038.48	-40,038.48	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	333,086.35	-333,086.35	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.	16,000.00	58,582.35	-47,400.00	27,182.35
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	354,446.35	-354,446.35	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.	-21,840.67	0.00	0.00	-21,840.67
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-316,694.92	0.00	0.00	-316,694.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-191,333.54	0.00	0.00	-191,333.54
1205060101	อาคาร&สิ่ง/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	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,400,135.54	0.00	0.00	-1,400,135.54
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,945,475.91	0.00	0.00	-1,945,475.91
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-175,850.46	0.00	0.00	-175,850.46
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	736,525.38	0.00	0.00	736,525.38
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-356,152.68	0.00	0.00	-356,152.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,622.80	0.00	0.00	2,560,622.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,460,272.33	0.00	0.00	-2,460,272.33
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	-47,569,572.88	0.00	0.00	-47,569,572.88
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	-56,377.02	0.00	0.00	-56,377.02
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	488,634.69	-488,634.69	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-101,764.00	403,391.44	-386,136.54	-84,509.10
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,365.38	-69,365.38	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	313,146.35	-313,146.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,431.70	-1,431.70	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,403.46	-2,403.46	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,309.50	-2,309.50	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-51,303.75	0.00	-26,683.98	-77,987.73
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	45.00	-45.00	0.00
2202010101	งทร.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
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,073,176.98	3,360.00	-428,318.92	-2,498,135.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,570,555.31	167,307.77	-570,425.77	-1,973,673.31
4307010108	TR-รับงบกลาง	-116,403.00	0.00	-16,900.00	-133,303.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-360,007.00	0.00	-2,309.50	-362,316.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-78,880.75	0.00	-28,993.48	-107,874.23
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-538,523.46	0.00	0.00	-538,523.46
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	22,360.00	19,100.00	-3,360.00	38,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,950.00	16,900.00	0.00	108,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,073.00	0.00	0.00	15,073.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	45,914.00	1,864.00	0.00	47,778.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,892,083.24	487,956.35	-45.00	2,379,994.59
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,750.00	1,370.00	0.00	7,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,900.00	5,600.00	0.00	11,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,452.00	23,690.00	-18,000.00	28,142.00
5104010104	ค่าวัสดุ	140,725.25	4,510.00	0.00	145,235.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,129.05	4,499.58	0.00	31,628.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	120,590.10	16,500.00	0.00	137,090.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,183,684.76	164,559.19	0.00	1,348,243.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	239,890.64	148,873.94	-104,194.17	284,570.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	148,593.02	62,133.92	-45,113.60	165,613.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,335.63	3,143.66	0.00	20,479.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,697.40	9,565.80	0.00	38,263.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,820.00	4,503.00	0.00	28,323.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,693.13	0.00	0.00	2,693.13
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,200.37	1,400.00	0.00	35,600.37
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,800.00	6,400.00	0.00	51,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	27,015.10	1,638.00	0.00	28,653.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,604.30	0.00	0.00	2,604.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,009.77	0.00	0.00	33,009.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,266.38	0.00	0.00	11,266.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,315.02	0.00	0.00	56,315.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	678.76	0.00	0.00	678.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,590.48	0.00	0.00	29,590.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	36,245.92	0.00	0.00	36,245.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,661,615.66	0.00	0.00	2,661,615.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,716.26	0.00	0.00	3,716.26
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	37,784.23	0.00	0.00	37,784.23
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,800.00	45.00	0.00	30,845.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	78,880.75	28,993.48	0.00	107,874.23
5210010103	T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	2,047.67	11,000.00	0.00	13,047.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	360,007.00	2,309.50	0.00	362,316.50
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	298,615.54	-298,615.54	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	3,637,251.74	-3,637,251.74	0.00



(นายสงกรานต์ เพิ่มถ้าย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา