



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บพ ๑๕๕๕ / ๒๕๖๗

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุไรรัตน์ วิรัชพงศานนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายสงกรานต์ เพิ่มถาชัย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ประจำงวด 10 เดือนกรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57.16	-57.16	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	83,839.66	-83,839.66	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	57.16	-57.16	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	181,939.33	95,356.50	-76,666.50	200,629.33
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,782.50	-83,782.50	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	647,065.05	-618,566.05	28,499.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,010.00	-59,010.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	78,000.00	135,464.70	-139,348.35	74,116.35
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	744,566.70	-736,168.70	8,398.00
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.	-22,586.51	0.00	0.00	-22,586.51
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-327,515.75	0.00	0.00	-327,515.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-205,098.37	0.00	0.00	-205,098.37
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	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,403,362.04	0.00	0.00	-1,403,362.04
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,961,603.68	0.00	0.00	-1,961,603.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-176,044.85	0.00	0.00	-176,044.85
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	736,525.38	0.00	0.00	736,525.38
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-364,661.56	0.00	0.00	-364,661.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,622.80	0.00	0.00	2,560,622.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,469,033.31	0.00	0.00	-2,469,033.31
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,679,447.45	0.00	0.00	49,679,447.45
1206110102	พัทครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-47,745,066.69	0.00	0.00	-47,745,066.69
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	0.00	0.00	76,920.30
1206120102	พัทครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-57,441.32	0.00	0.00	-57,441.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 10 เดือนกรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	434,078.73	-434,078.73	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-104,229.90	350,172.80	-487,447.58	-241,504.68
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	133,726.33	-133,726.33	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	638,132.05	-675,029.05	-36,897.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,109.95	-1,109.95	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,774.79	-1,774.79	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	17,656.50	-17,656.50	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-31,483.98	0.00	0.00	-31,483.98
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,176.00	-3,176.00	0.00
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	-57.16	-85.55
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-2,000.00	0.00	-1,000.00	-3,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-10,000.00	0.00	-77,700.00	-87,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,872,192.11	15,526.00	-422,238.26	-3,278,904.37
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-64,760.00	0.00	-46,440.00	-111,200.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,572,013.36	0.00	-635,224.10	-3,207,237.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	-144,433.00	0.00	-56,300.00	-200,733.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-415,681.75	15,750.00	-76,666.50	-476,598.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-114,735.73	0.00	-79,606.50	-194,342.23
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-538,523.46	0.00	0.00	-538,523.46
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	50,440.00	12,100.00	-840.00	61,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,880.00	56,100.00	0.00	174,980.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,173.00	200.00	0.00	16,373.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	56,691.00	30,600.00	-1,078.00	86,213.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,965,483.14	685,345.03	-18,831.00	3,631,997.17
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,270.00	0.00	0.00	8,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,344.00	9,984.00	0.00	42,328.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
 ประจำปี 10 เดือนกรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	150,371.25	9,175.00	0.00	159,546.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,628.63	2,200.00	0.00	33,828.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	155,590.10	24,000.00	0.00	179,590.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,548,344.42	302,519.80	0.00	1,850,864.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	341,584.80	104,888.57	0.00	446,473.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	191,595.47	24,504.31	0.00	216,099.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,299.81	3,376.93	0.00	26,676.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,263.20	14,348.70	-4,782.90	47,829.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,113.00	1,266.00	0.00	33,379.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,875.48	1,182.35	0.00	5,057.83
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,600.37	0.00	0.00	35,600.37
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,200.00	12,800.00	0.00	64,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	28,653.10	1,170.00	0.00	29,823.10
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,050.00	1,000.00	0.00	5,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,000.00	34,000.00	-10,000.00	87,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,350.14	0.00	0.00	3,350.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,774.60	0.00	0.00	46,774.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,492.88	0.00	0.00	14,492.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,442.79	0.00	0.00	72,442.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	873.15	0.00	0.00	873.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,099.36	0.00	0.00	38,099.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,006.90	0.00	0.00	45,006.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,837,109.47	0.00	0.00	2,837,109.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,780.56	0.00	0.00	4,780.56
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	48,605.06	0.00	0.00	48,605.06
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	47,760.00	46,440.00	0.00	94,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,795.00	3,176.00	0.00	34,971.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	114,735.73	79,606.50	0.00	194,342.23
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	13,047.67	1,057.16	0.00	14,104.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	415,681.75	76,666.50	-15,750.00	476,598.25
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	0.00	0.00	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	4,998,009.43	-4,998,009.43	0.00

(นายสงกรานต์ เพิ่มถุขัย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา