



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๔๔๐๐ ๐๖๖๗

ที่ บพ ๑๖๖๘ / ๒๕๖๗

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 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 11 เดือนสิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,145.50	-3,145.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	259,639.33	16,695.50	-93,508.50	182,826.33
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,145.50	-3,145.50	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	542,270.35	-542,270.35	0.00
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.	44,808.00	56,050.35	-90,724.35	10,134.00
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	654,948.35	-654,948.35	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.	-22,965.54	0.00	0.00	-22,965.54
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-333,014.86	0.00	0.00	-333,014.86
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-212,093.61	0.00	0.00	-212,093.61
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	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,405,001.75	0.00	0.00	-1,405,001.75
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,969,799.77	0.00	0.00	-1,969,799.77
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-176,143.63	0.00	0.00	-176,143.63
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	-368,985.75	0.00	0.00	-368,985.75
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,622.80	0.00	0.00	2,560,622.80
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-2,473,485.64	0.00	0.00	-2,473,485.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,679,447.45	445,500.00	0.00	50,124,947.45
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	445,500.00	-445,500.00	0.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-47,802,021.65	0.00	0.00	-47,802,021.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 11 เดือนสิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	0.00	0.00	76,920.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-57,982.17	0.00	0.00	-57,982.17
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	1,392,959.83	-1,392,959.83	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-105,019.43	1,327,047.22	-1,444,437.04	-222,409.25
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,729.70	-75,729.70	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	610,488.35	-610,488.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,101.57	-1,101.57	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,948.36	-10,948.36	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	16,695.50	-16,695.50	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-31,483.98	0.00	0.00	-31,483.98
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,200.00	-2,200.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,820,868.46	0.00	0.00	6,820,868.46
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/ค ดบ.เงินฝาก	-85.55	0.00	0.00	-85.55
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-87,700.00	0.00	0.00	-87,700.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-445,500.00	-445,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,184,464.52	7,918.00	-314,965.00	-3,491,511.52
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-111,200.00	0.00	0.00	-111,200.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,045,327.17	30,000.00	-1,186,274.38	-4,201,601.55
4307010108	TR-รับงบกลาง	-187,733.00	0.00	-38,150.00	-225,883.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-417,588.25	15,750.00	-93,508.50	-495,346.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-194,342.23	0.00	-945.50	-195,287.73
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-538,523.46	0.00	0.00	-538,523.46
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	59,180.00	12,080.00	-840.00	70,420.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,980.00	38,000.00	0.00	199,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 11 เดือนสิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,373.00	150.00	0.00	16,523.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	68,127.00	22,320.00	-1,078.00	89,369.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,452,924.97	1,397,209.64	-66,332.65	4,783,801.96
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.	42,328.00	1,890.00	-390.00	43,828.00
5104010104	ค่าวัสดุ	159,546.25	38,641.50	-9,210.00	188,977.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,828.63	0.00	0.00	33,828.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	179,590.10	20,700.00	0.00	200,290.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,699,844.32	151,019.90	0.00	1,850,864.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	394,904.43	51,568.94	0.00	446,473.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	216,099.78	18,989.40	0.00	235,089.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,676.74	3,213.22	0.00	29,889.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,829.00	4,782.90	0.00	52,611.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,379.00	3,051.00	0.00	36,430.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,057.83	1,182.35	0.00	6,240.18
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,600.37	7,730.00	0.00	43,330.37
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	57,600.00	12,800.00	0.00	70,400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	28,653.10	1,170.00	0.00	29,823.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,550.00	500.00	0.00	5,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,000.00	25,000.00	-6,000.00	95,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,729.17	0.00	0.00	3,729.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,769.84	0.00	0.00	53,769.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,132.59	0.00	0.00	16,132.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,638.88	0.00	0.00	80,638.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	971.93	0.00	0.00	971.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,423.55	0.00	0.00	42,423.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,459.23	0.00	0.00	49,459.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,894,064.43	0.00	0.00	2,894,064.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,321.41	0.00	0.00	5,321.41
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	54,104.17	0.00	0.00	54,104.17
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	94,200.00	0.00	0.00	94,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,771.00	2,200.00	0.00	35,971.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	194,342.23	945.50	0.00	195,287.73
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	14,104.83	0.00	0.00	14,104.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	417,588.25	93,508.50	-15,750.00	495,346.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 11 เดือนสิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	7,625,756.93	-7,625,756.93	0.00

(นายสงกรานต์ เพิ่มฤทัย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา