



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๕๓ ๒๑๒๙
ที่ บท. ๐๕๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานการเงินและบัญชี ขอส่งบททดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และ Website ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุภาภรณ์ ยะนาย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายชัยชนะ เดชแพ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สพร.25 นธ.
 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 04.12.2019
 Report Time : 23:27:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	208,960.17	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(65,300.00)	143,660.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,653.94	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,300.00	(124,653.94)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	34,672.00	(65,300.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	189,953.94	(5,964.00)	28,708.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	(189,953.94)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(83,810.31)	0.00	0.00	2,000,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	(83,810.31)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(63,208.36)	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	(63,208.36)
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,761,444.94)	0.00	0.00	8,912,595.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	998,473.00	0.00	0.00	(6,761,444.94)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	998,473.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(630,103.30)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,454,000.00	0.00	0.00	(630,103.30)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	2,454,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,858,071.33)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	400,465.00	0.00	0.00	(1,858,071.33)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	400,465.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(400,462.00)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	259,980.00	0.00	0.00	(400,462.00)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	259,980.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(242,823.39)	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,422,737.60	0.00	0.00	(242,823.39)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,422,737.60
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,049,910.87)	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,946,427.99	0.00	0.00	(2,049,910.87)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	23,946,427.99
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,775,048.58)	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,600.00	0.00	0.00	(16,775,048.58)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	37,600.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,399.74)	0.00	0.00	0.00

Program name : ZSL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สพร.25 นธ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 04.12.2019
Report Time : 23:27:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,932,679.00	0.00	0.00	14,932,679.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,932,583.00)	0.00	0.00	(14,932,583.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,774,000.00	0.00	0.00	2,774,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	218,790.64	(219,790.02)	(999.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	131,870.96	(235,228.76)	(103,357.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,108.60	(42,559.84)	(18,451.24)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	103,056.00	(103,056.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	407.90	(407.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	894.49	(894.49)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(203,475.00)	65,300.00	0.00	(138,175.00)
2116010104 เบิกเกินารอจัดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(9,856.85)	0.00	0.00	(9,856.85)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,770,153.53)	0.00	0.00	(4,770,153.53)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	6,362,874.24	0.00	0.00	6,362,874.24
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(17,239,694.01)	0.00	0.00	(17,239,694.01)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(274,837.26)	0.00	(190,068.24)	(464,905.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(422,121.00)	0.00	(60,943.00)	(483,064.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,100.00)	0.00	(29,644.00)	(30,744.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(65,300.00)	(65,300.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	22,000.00	23,500.00	0.00	45,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,100.00	10,500.00	0.00	11,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,144.00	0.00	19,144.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,000.00	5,964.00	0.00	6,964.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	92,981.00	0.00	92,981.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,060.00	0.00	6,060.00
5104010104 ค่าวัสดุ	357,127.00	15,798.00	0.00	372,925.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถฯ	0.00	9,593.73	0.00	9,593.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,555.40	0.00	5,555.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	128,482.21	0.00	128,482.21

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สพร.25 นธ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 04.12.2019
Report Time : 23:21:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	40,318.85	0.00	40,318.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,729.24	0.00	0.00	9,729.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,341.37	0.00	2,341.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	899.00	0.00	899.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	700.00	0.00	700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,673.10	0.00	2,673.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,234.98	0.00	0.00	4,234.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	948.63	0.00	0.00	948.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	8,840.23	0.00	0.00	8,840.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	18,087.11	0.00	0.00	18,087.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	374.89	0.00	0.00	374.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	20,028.28	0.00	0.00	20,028.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	320,678.74	0.00	0.00	320,678.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	161.37	0.00	0.00	161.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	65,300.00	0.00	65,300.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,399,064.13	(1,399,064.13)	0.00