



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๕๓ ๒๑๒๙
ที่ บท. ๗๕๒ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานการเงินและบัญชี ขอส่งบททดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และ Website ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

บุษรัชนี

(นางสาวบุษรัชนี โต๊ะเส้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นางรัฐติกาณต์ พวงสุกระวัฒน์นะ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:13:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	312,407.17	0.00	0.00	312,407.17
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	257,962.79	(257,962.79)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	190,900.00	0.00	(5,900.00)	185,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,340.38	0.00	(14,340.38)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	(0.00)	0.00

(นางรัฐติกาณัฐ พวงสุภาวดี)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕-นครราชสีมา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	48,124.53	209,838.26	(257,962.79)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,548,000.00	0.00	0.00	5,548,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(698,238.69)	0.00	0.00	(698,238.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(254,506.84)	0.00	0.00	(254,506.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(101,444.39)	0.00	0.00	(101,444.39)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,830,956.34)	0.00	0.00	(7,830,956.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,073,573.00	0.00	0.00	1,073,573.00

(นางรัฐกานต์ พวงสุภะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:13:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกสอนสำนักงาน	(884,670.31)	0.00	0.00	(884,670.31)
1206020101	ครูฝึกสอนพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020103	คสส ครูฝึกสอนพาหนะ	(2,808,057.92)	0.00	0.00	(2,808,057.92)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(418,298.29)	0.00	0.00	(418,298.29)
1206040101	ครูฝึกสอนโฆษณา	262,760.00	0.00	0.00	262,760.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโฆษณา	(205,651.34)	0.00	0.00	(205,651.34)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	2,698,005.60	20,330.00	0.00	2,718,335.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,472,256.82)	0.00	(8,688.98)	(2,480,945.80)
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษา	26,307,004.00	0.00	0.00	26,307,004.00
1206110102	พักครูฝึกสอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกสอนการศึกษา	(23,577,114.29)	0.00	0.00	(23,577,114.29)

(ในงบรัฐวิสาหกิจ พวงสุภะวัฒนะ)

 ผู้ชำนาญการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:13:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,596.00)	0.00	0.00	(37,596.00)
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)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,847.42)	0.00	0.00	(2,847.42)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(94,169.20)	1,145,655.93	(1,051,486.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,020,042.00	(1,035,728.00)	(15,686.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,668.94	(41,668.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
				(บางรหัสกำกับ พวงศกระวิมลนะ)	

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(44,350.00)	224,779.34	(180,429.34)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,801.15	(9,801.15)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	360.00	(360.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,217.67	(1,217.67)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(190,900.00)	5,900.00	0.00	(185,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(212,547.00)	0.00	0.00	(212,547.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัปฐู	(620,694.21)	0.00	0.00	(620,694.21)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,360,714.09)	0.00	0.00	(2,360,714.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,558,329.53	0.00	0.00	6,558,329.53

(นางรัฐติกาหนต์ พวงสุภากร-โพนชะ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,239,694.01)	0.00	0.00	(17,239,694.01)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,646.00)	0.00	0.00	(1,646.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.86)	0.00	0.00	(13.86)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,194,254.48)	0.00	(153,409.83)	(1,347,664.31)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,700,043.55)	0.00	(1,210,069.85)	(3,910,113.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(131,880.00)	0.00	(500.00)	(132,380.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(476,351.00)	0.00	0.00	(476,351.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,177.00)	0.00	0.00	(69,177.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(339,520.00)	0.00	(11,641.02)	(351,161.02)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	23,693.44	0.00	0.00	23,693.44

(นางวิฑิตา นพวงกรเกียรติยศ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:13:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	คาคอบแทนพิเศษภาคใต้	116,973.20	21,000.00	0.00	137,973.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,970.00	0.00	0.00	128,970.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,910.00	500.00	0.00	3,410.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	223,797.30	0.00	0.00	223,797.30
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,228,505.28	1,138,851.00	0.00	3,367,356.28
5103010102	ค่านเบี้ยเลี้ยง	5,450.00	880.00	0.00	6,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,140.00	3,200.00	0.00	19,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	89,444.00	13,049.34	0.00	102,493.34
5104010104	ค่าน้ำมัน	315,506.00	1,320.00	0.00	316,826.00
5104010107	ค่าน้ำมัน&บำรุงฯ	57,708.18	9,550.00	0.00	67,258.18
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	60,675.90	21,324.90	0.00	82,000.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	934,345.00	34,227.00	0.00	968,572.00

(นางรัฐติศานต์ พวงสุกรวรรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095	0.00	4,241,167.47	(4,241,167.47)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นางรัฐติกาณ์ พงศ์กรวัฒน์)
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน เมษายน 2566

หน่วย : บาท

ยอดยกมา 1 เมษายน 2566

312,407.17

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอก งบประมาณ (RX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลส่ง (J3)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)

การขอเบิกเงินตามฎีกาแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)

ยกเลิกเอกสาร JX, JQ ย้อนหลังช่วงคู่ชานาน (J9)

312,407.17

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอก งบประมาณ (JO)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลส่ง (J3)

การนำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)

ยกเลิกเอกสาร JX, JQ ย้อนหลังช่วงคู่ชานาน (J9)

ยอดเงินฝากที่ถูกต้อง

312,407.17

ผู้จัดทำ.....

(นางอัจฉิมา ไชยจันงค์)

พนักงานประจำสำนักงาน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ผู้สอบทาน/หัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวิณะ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566