



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๕๓ ๒๑๒๙
ที่ บท. ๒๓๗ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานการเงินและบัญชี ขอส่งขบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และ Website ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นสวช

(นางสาวนุสรีย์ชน โต๊ะเส้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:26:18

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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	312,407.17	0.00	(145,130.00)	167,277.17
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	216,947.76	(216,947.76)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	- 0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,986.00	0.00	21,986.00
1102050107	ร/ต ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางรัฐติกาณ์ - พงศกร วัฒนชัย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:26:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	218,487.76	(218,487.76)	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	(716,480.02)	0.00	0.00	(716,480.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(258,616.43)	0.00	0.00	(258,616.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(102,364.94)	0.00	0.00	(102,364.94)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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

(นางรัฐวิศิษฏ์ พรมคุณวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:26:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกสอนสำนักงาน	(887,528.86)	0.00	0.00	(887,528.86)
1206020101	ครูฝึกสอนพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020103	คสส ครูฝึกสอนพาหนะ	(2,832,202.78)	0.00	0.00	(2,832,202.78)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(419,274.78)	0.00	0.00	(419,274.78)
1206040101	ครูฝึกสอนโฆษณา	262,760.00	0.00	0.00	262,760.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโฆษณา	(207,117.84)	0.00	0.00	(207,117.84)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	2,718,335.60	0.00	0.00	2,718,335.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,493,193.17)	0.00	0.00	(2,493,193.17)
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	(23,646,192.65)	0.00	0.00	(23,646,192.65)

(นางรุศกานต์ ทวงศกรวัฒนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:26:18

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	(2,924.14)	0.00	0.00	(2,924.14)
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	0.00	543,570.93	(543,570.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,686.00)	445,692.60	(600,872.60)	(170,866.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,188.07	(30,188.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส
(นางรัฐสิริกานต์ ทวงศกระวีอมะ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:26:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	165,887.00	(165,887.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,953.84	(1,953.84)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,343.75	(1,343.75)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(185,000.00)	0.00	0.00	(185,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(212,547.00)	145,130.00	0.00	(67,417.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัปรู	(620,694.21)	0.00	0.00	(620,694.21)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,360,714.09)	0.00	0.00	(2,360,714.09)
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	6,558,329.53	0.00	0.00	6,558,329.53

(นางรัฐทิพย์ พวงสุภะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:26:18

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	(1,347,664.31)	1,540.00	(148,006.47)	(1,494,130.78)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,910,113.40)	0.00	(439,563.53)	(4,349,676.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(132,380.00)	0.00	(6,946.00)	(139,326.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(476,351.00)	0.00	(145,130.00)	(621,481.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,177.00)	0.00	0.00	(69,177.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(351,161.02)	0.00	0.00	(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

(บางรัฐที่ขาด พวงสุกระวิมลนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095	0.00	2,767,783.71	(2,767,783.71)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นางรัฐติกา นต์ พวงสุภัทระวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ยอดยกมา 1 พฤษภาคม 2566

312,407.17

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอก งบประมาณ.(RX) -
 การโอนขายบิล (RI/RJ) -
 การเบิกหักผลส่ง(J3) -
 การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) -
 การขอเบิกเงินตามฎีกาแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ) -
 ยกเลิกเอกสาร JX,JQ ย้อนหลังช่วงคู่ขนาน (J9) -

312,407.17

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอก งบประมาณ(JO) 145,130.00
 การโอนขายบิล (RI/RJ) -
 การเบิกหักผลส่ง(J3) -
 การนำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RXซ้ำ) -
 การขอเบิกเงินตามฎีกาแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO) -
 ยกเลิกเอกสาร JX,JQ ย้อนหลังช่วงคู่ขนาน (J9) -

145,130.00

ยอดเงินฝากที่ถูกต้อง

167,277.17

ผู้จัดทำ.....

(นางอัจฉิมา ไชยจันงค์)

พนักงานประจำสำนักงาน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ผู้สอบทาน/หัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางรัฐติกาณ์ พวงสุกระวัฒนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:26:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	137,973.20	21,000.00	0.00	158,973.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,970.00	6,600.00	0.00	135,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	3,410.00	346.00	0.00	3,756.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	223,797.30	0.00	0.00	223,797.30
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,367,356.28	406,244.40	(31,556.00)	3,742,044.68
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,340.00	0.00	0.00	19,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	102,493.34	1,000.00	0.00	103,493.34
5104010104	ค่าวัสดุ	316,826.00	23,190.00	0.00	340,016.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,258.18	400.00	0.00	67,658.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,000.80	3,607.00	0.00	85,607.80
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	968,572.00	331,054.00	(72,200.00)	1,227,426.00

(นางรัฐกานต์ พวงสุระวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:26:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จหนาบบริการ-รัฐ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,203.50	14,610.63	0.00	139,814.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	90,518.43	10,613.60	0.00	101,132.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,246.97	3,082.67	0.00	18,329.64
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,535.00	1,381.00	0.00	7,916.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,599.97	0.00	0.00	11,599.97
5104030207	คชง.ในการประชุม	58,335.00	875.00	0.00	59,210.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,530.90	3,421.70	0.00	22,952.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	128,905.39	0.00	0.00	128,905.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	29,041.10	0.00	0.00	29,041.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,505.21	0.00	0.00	6,505.21

(นางสุดีกานต์ พวงสุวรรณรัมย์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000951001

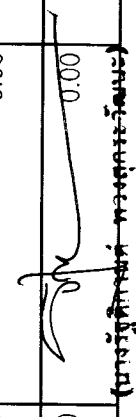
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566


Report time : 16:26:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,689.73	0.00	0.00	20,689.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	170,623.65	0.00	0.00	170,623.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,900.21	0.00	0.00	6,900.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,363.27	0.00	0.00	10,363.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,678.27	0.00	0.00	85,678.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	488,153.23	0.00	0.00	488,153.23
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	542.16	0.00	0.00	542.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,943.16	0.00	0.00	5,943.16
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	69,177.00	0.00	0.00	69,177.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตโทษก.	1,672.47	0.00	0.00	1,672.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	476,351.00	145,130.00	0.00	621,481.00
5210010112	T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(12.61)	0.00	0.00	(12.61)


(นางรุศศิภาชนท์ ทรงศุภกรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095	0.00	2,767,783.71	(2,767,783.71)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นางรัฐธิกานต์ พวงสุระวัฒน์)
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา