



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๕๓ ๒๑๒๙

ที่ บท. ๑๕๖

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานการเงินและบัญชี ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และ Website ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คุณศรีชัน

(นางสาวนุสรีย์ชัน โตะเส้น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	71,447.58	344,836.46	(365,332.04)	50,952.00
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	(846,500.16)	0.00	0.00	(846,500.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(287,908.66)	0.00	0.00	(287,908.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(108,926.40)	0.00	0.00	(108,926.40)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,187,460.14)	0.00	0.00	(8,187,460.14)

[Handwritten signature]

(นายพรศักดิ์ โพธิ์งาม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครูฝึกสอนทำงาน	1,073,573.00	0.00	0.00	1,073,573.00
1206010103	คสส ครูฝึกสอนทำงาน	(905,352.69)	0.00	0.00	(905,352.69)
1206020101	ครูฝึกสอนวิทยากร	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020103	คสส ครูฝึกสอนวิทยากร	(3,004,301.53)	0.00	0.00	(3,004,301.53)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(426,234.61)	0.00	0.00	(426,234.61)
1206040101	ครูฝึกสอนช่างเชื่อม	262,760.00	0.00	0.00	262,760.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนช่างเชื่อม	(216,650.15)	0.00	0.00	(216,650.15)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	2,964,435.60	0.00	0.00	2,964,435.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,702,264.93)	0.00	0.00	(2,702,264.93)
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษา	26,307,004.00	0.00	0.00	26,307,004.00
1206110102	ฝึกครูฝึกสอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(ลายเซ็น)
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์บาย

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกทางการศึกษา	(24,138,540.91)	0.00	0.00	(24,138,540.91)
1206120101	ครูฝึกทบ้านครัว	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
1206120103	คสส ครูฝึกทบ้านครัว	(37,596.00)	0.00	0.00	(37,596.00)
1206150101	ครูฝึกทสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกทสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160101	ครูฝึกทอื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206160103	คสส ครูฝึกทอื่น	(3,470.98)	0.00	0.00	(3,470.98)
1206180101	ครูฝึกทไม่ระบุฯ	14,932,679.00	0.00	0.00	14,932,679.00
1206180102	คสส ครูฝึกทไม่ระบุฯ	(14,932,583.00)	0.00	0.00	(14,932,583.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(104,854.00)	496,512.63	(442,610.63)	(50,952.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,425.00)	232,322.38	(295,758.38)	(70,861.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,867.71	(46,867.71)	0.00

(ลายทงขั้ทัก โทธิยาม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(12,013.00)	149,085.02	(137,072.02)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,208.90	(1,208.90)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,882.28	(1,882.28)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,796.00)	0.00	0.00	(71,796.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอริบรู	(594,425.46)	0.00	0.00	(594,425.46)

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,808,600.19	0.00	0.00	1,808,600.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	4,197,615.44	0.00	0.00	4,197,615.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,239,694.01)	0.00	0.00	(17,239,694.01)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	23.95	0.00	0.00	23.95
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(440,578.62)	0.00	(225,854.18)	(666,432.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(447,142.56)	0.00	(301,692.81)	(748,835.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,940.00)	0.00	(4,950.00)	(39,890.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(207,641.58)	1,188.79	(122,199.21)	(328,652.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,796.00)	0.00	0.00	(71,796.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(169,760.00)	(169,760.00)
5101010108	คาลงเวลา	5,040.00	10,500.00	0.00	15,540.00

Yahara
(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	46,966.48	24,500.00	0.00	71,466.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,200.00	4,100.00	0.00	38,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	740.00	850.00	0.00	1,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,278.00	6,762.00	0.00	46,040.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	414,657.00	239,210.00	(1,200.00)	652,667.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	3,940.00	0.00	4,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	10,200.00	0.00	13,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	36,883.00	13,511.00	0.00	50,394.00
5104010104	ค่าวัสดุ	193,187.00	18,006.00	0.00	211,193.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,547.68	57,906.38	0.00	103,454.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,171.17	10,314.40	0.00	76,485.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	145,446.00	214,051.00	0.00	359,497.00

(นายพงษ์ศักดิ์ ไพรินาม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,995.71	34,524.74	(17,262.37)	51,258.08
5104020103	ค่าประกัน&นำบาดาล	13,569.21	5,682.66	0.00	19,251.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,580.98	2,446.56	0.00	5,027.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,726.00	1,113.00	0.00	2,839.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.19	0.00	0.00	3,870.19
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,992.00	7,225.00	0.00	63,217.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,755.70	4,814.60	0.00	7,570.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	36,989.36	0.00	0.00	36,989.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,333.33	0.00	0.00	8,333.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,866.67	0.00	0.00	1,866.67

Phanisa
(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,045.35	0.00	0.00	5,045.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,959.98	0.00	0.00	48,959.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,980.04	0.00	0.00	1,980.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,236.05	0.00	0.00	2,236.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,782.90	0.00	0.00	26,782.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	140,049.04	0.00	0.00	140,049.04
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	155.57	0.00	0.00	155.57
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	71,796.00	0.00	0.00	71,796.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	207,707.00	122,145.00	(1,200.00)	328,652.00
5210010112	T/Eรายได้อน่าส่งคลัง	(23.95)	0.00	0.00	(23.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095		0.00	2,635,992.78	(2,635,992.78)	0.00

Handwritten signature

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นวม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMIS

135,414.17

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน

14,077.17

- เงินประกันสัญญา

71,796.00

- เงินบำรุงเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการความร่วมมือการพัฒนา
ทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคม
ดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

49,541.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชฎิญากรณ์ รักสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนุสรีย์ชัน โต๊ะเส้น)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส