



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๕๓ ๒๑๒๙

ที่ บท. ๒๐๒

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานการเงินและบัญชี ขอส่งบททดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และ Website ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ณัฐรัชต์

(นางสาวณัฐรัชต์ โตะเส้น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 03.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52.72	(52.72)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	52.72	(52.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	52.72	(52.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	135,414.17	0.00	(49,541.00)	85,873.17
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	387,040.94	(387,040.94)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,952.00	(50,952.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,583.02	28,768.00	(50,351.02)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten Signature)
 (นายพงษ์ศักดิ์ ไพธินาม)
 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 03.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	50,952.00	392,040.94	(442,992.94)	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	(865,298.03)	0.00	0.00	(865,298.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(292,143.64)	0.00	0.00	(292,143.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,390,039.00	0.00	0.00	1,390,039.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(148,271.17)	0.00	0.00	(148,271.17)
1205060101	อาคารสิ่งป/สั้ระบู่	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบู่	(8,187,460.14)	0.00	0.00	(8,187,460.14)

Mhaha
(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 03.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,073,573.00	0.00	0.00	1,073,573.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(907,916.59)	0.00	0.00	(907,916.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,029,182.83)	0.00	0.00	(3,029,182.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(427,240.84)	0.00	0.00	(427,240.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,760.00	0.00	0.00	262,760.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(217,786.51)	0.00	0.00	(217,786.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,964,435.60	0.00	0.00	2,964,435.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,715,875.87)	0.00	0.00	(2,715,875.87)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,307,004.00	0.00	0.00	26,307,004.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

Mungs
(นายพงษ์ศักดิ์ ไทอินาม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 03.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกนักศึกษา	(24,209,713.40)	0.00	0.00	(24,209,713.40)
1206120101	ครูฝึกสหปานครัว	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหปานครัว	(37,596.00)	0.00	0.00	(37,596.00)
1206150101	ครูฝึกสหปานครัว	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกสหปานครัว	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160101	ครูฝึกสหปานครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206160103	คสส ครูฝึกสหปานครัว	(3,550.04)	0.00	0.00	(3,550.04)
1206180101	ครูฝึกสหปานครัว	14,932,679.00	0.00	0.00	14,932,679.00
1206180102	คสส ครูฝึกสหปานครัว	(14,932,583.00)	0.00	0.00	(14,932,583.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(50,952.00)	626,605.34	(575,653.34)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(70,861.00)	230,695.00	(266,781.93)	(106,947.93)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,387.70	(41,387.70)	0.00

(Handwritten signature)
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นายน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 03.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,808,600.19	0.00	0.00	1,808,600.19
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	23.95	0.00	(52.72)	(28.77)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(666,432.80)	0.00	(195,255.34)	(861,688.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(748,835.37)	5,000.00	(457,253.70)	(1,201,089.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,890.00)	0.00	(14,000.00)	(53,890.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(328,652.00)	0.00	0.00	(328,652.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,796.00)	0.00	0.00	(71,796.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไตรมาส	(1,246,806.92)	0.00	0.00	(1,246,806.92)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,540.00	0.00	0.00	15,540.00

(Handwritten signature)
 (นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นวม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 03.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,258.08	18,754.24	0.00	70,012.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,251.87	18,812.36	0.00	38,064.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,027.54	2,359.35	0.00	7,386.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,839.00	861.00	0.00	3,700.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.19	0.00	0.00	3,870.19
5104030207	คชง.ในการประชุม	63,217.00	19,655.00	0.00	82,872.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,570.30	2,352.20	0.00	9,922.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	55,787.23	0.00	0.00	55,787.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,568.31	0.00	0.00	12,568.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,219.36	0.00	0.00	8,219.36

Handwritten signature
(นายพงษ์ศักดิ์ ไพธัมย์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 03.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,609.25	0.00	0.00	7,609.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,841.28	0.00	0.00	73,841.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,986.27	0.00	0.00	2,986.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,372.41	0.00	0.00	3,372.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,393.84	0.00	0.00	40,393.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	211,221.53	0.00	0.00	211,221.53
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	234.63	0.00	0.00	234.63
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	71,796.00	0.00	0.00	71,796.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	0.00	52.72	0.00	52.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	328,652.00	0.00	0.00	328,652.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(23.95)	0.00	0.00	(23.95)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	49,541.00	0.00	49,541.00

Handwritten signature
(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095	0.00	2,587,817.00	(2,587,817.00)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

Handwritten signature
(นายพงษ์ศักดิ์ โพนินาม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS

85,873.17

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม

14,077.17

- เงินประกันสัญญา

71,796.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชฎิญากรณ์ รักสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนุสรีย์ชน โต๊ะเส้น)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ โปธินาม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส