



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๕๓ ๒๑๒๙
ที่ บท.๕๔๐ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานการเงินและบัญชี ขอส่งขบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และ Website ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ฐุสธ-๗
(นางสาวนุสรีย์ ชัน โตะเส้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายสุนทร หมดแล้)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:26:17

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	พัคเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พัครอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	85,873.17	0.00	0.00	85,873.17
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	488,094.52	(463,094.52)	25,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/บเงินยืม-ในงปม.	0.00	99,746.00	18,441.00	81,305.00
1102010102	ล/บเงินยืม-นอกงปม.	0.00			0.00

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส
 ผู้ดำเนินการพัฒนาระบบงาน
 18,441.00 (นายสุบทร หนักแล)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	548,318.65	(498,092.52)	50,226.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	5,548,000.00	0.00	0.00	5,548,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(884,095.91)	0.00	0.00	(884,095.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(296,378.61)	0.00	0.00	(296,378.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,390,039.00	0.00	0.00	1,390,039.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(161,186.02)	0.00	0.00	(161,186.02)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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)

ข้าพเจ้า
ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการเกษตร
ผู้ชำนาญการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

(นายสุพทร ทรัพย์แล)

(8,187,460.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(24,280,885.86)	0.00	0.00	(24,280,885.86)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(37,596.00)	0.00	0.00	(37,596.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(3,629.10)	0.00	0.00	(3,629.10)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,932,679.00	0.00	0.00	14,932,679.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,932,583.00)	0.00	0.00	(14,932,583.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	619,900.88	(725,035.88)	(105,135.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(117,547.93)	351,508.93	(นายสุนทร ทมดแล)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	รักษาบัญชีผู้มีออกรงงานเข้าบัญชี (33,961.00) (นายสุนทร ทมดแล)	ผู้ดำเนินการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส	(24,518.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 02.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,808,600.19	0.00	0.00	1,808,600.19
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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 คบ.เงินฝาก	(28.77)	0.00	0.00	(28.77)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(861,688.14)	0.00	(218,119.06)	(1,079,807.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,201,089.07)	9,998.00	(603,897.04)	(1,794,988.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,890.00)	0.00	(10,768.00)	(64,658.00)
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.ระหว่างกันโปรแกรม	(1,246,806.92)	0.00	(นายสุภนทร หนัดแล)	(1,246,806.92)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,540.00			18,060.00

ผู้จัดทำบัญชี : **นายสุภนทร หนัดแล** รับผิดชอบการดำเนินงานข้ามภาคการบัญชี
 รับผิดชอบการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	คาคอบแทนพิเศษภาคใต้	95,466.48	23,500.00	0.00	118,966.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,300.00	9,000.00	0.00	61,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,590.00	1,768.00	0.00	3,358.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	60,250.00	22,865.00	0.00	83,115.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,051,337.70	432,760.00	(19,997.00)	1,464,100.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,680.00	1,080.00	0.00	6,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,000.00	4,800.00	0.00	21,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,755.02	12,561.00	0.00	84,316.02
5104010104	ค่าวัสดุ	224,743.00	6,755.00	0.00	231,498.00
5104010107	คาชอมแซม&บำรุงฯ	130,433.38	51,435.00	0.00	181,868.38
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	85,949.37	23,631.50	0.00	109,580.87
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	497,267.00	36,909.00	0.00	564,176.00

ผู้ช่วยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จพหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,012.32	24,518.02	0.00	94,530.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,064.23	5,125.41	0.00	43,189.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,386.89	2,352.93	0.00	9,739.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,700.00	587.00	0.00	4,287.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,870.19	0.00	0.00	3,870.19
5104030207	คชจ.ในการประชุม	82,872.00	0.00	0.00	82,872.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,922.50	3,189.20	0.00	13,111.70
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	74,585.11	0.00	0.00	74,585.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,803.28	0.00	0.00	16,803.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,134.21	0.00	0.00	21,134.21

ผู้จัดทำงบการเงิน : **นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ**
 ผู้ตรวจสอบงบการเงิน : **นายสมพร วัฒนศิริ**
 ศึกษารายการกำกับพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095	0.00	2,955,764.73	(2,955,764.73)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

(นายสุภัทร วัฒนทรัพย์)

M.P.J.

ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 25,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 25,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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
(นายสุนทร หมัดแล)

นักวิชาการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส