



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๕๓ ๒๑๒๙
ที่ บท. ๒๑๕ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗


เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และ Website ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางธีรรัตน์ อ่อนงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ


(นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา
๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,851.17	0.00	0.00	80,851.17
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	633,448.55	(633,448.55)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	77,598.00	(71,438.00)	6,160.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	663,632.55	(642,762.55)	20,870.00
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	(938,670.37)	0.00	0.00	(938,670.37)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(308,673.69)	0.00	0.00	(308,673.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,390,039.00	0.00	0.00	1,390,039.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(198,680.76)	0.00	0.00	(198,680.76)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,187,460.14)	0.00	0.00	(8,187,460.14)

(ลายเซ็น)
(นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,073,573.00	0.00	0.00	1,073,573.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(917,924.26)	0.00	0.00	(917,924.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,126,300.16)	0.00	0.00	(3,126,300.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(431,168.37)	0.00	0.00	(431,168.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,760.00	0.00	0.00	262,760.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,221.96)	0.00	0.00	(222,221.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,964,435.60	0.00	0.00	2,964,435.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,769,002.43)	0.00	0.00	(2,769,002.43)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,307,004.00	0.00	0.00	26,307,004.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(24,487,515.59)	0.00	0.00	(24,487,515.59)
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	(3,858.64)	0.00	0.00	(3,858.64)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	14,932,679.00	0.00	0.00	14,932,679.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(14,932,583.00)	0.00	0.00	(14,932,583.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,540,905.65	(1,555,255.65)	(14,350.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(510,018.63)	1,075,648.16	(711,519.53)	(145,890.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,012.55	(13,012.55)	0.00

(นางสาวประภัสสรา ประจันตะเสน)
(นางสาวประภัสสรา ประจันตะเสน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	159,840.00	(166,360.00)	(6,520.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	710.30	(710.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,579.37	(8,579.37)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,774.00)	0.00	0.00	(66,774.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(594,425.46)	0.00	0.00	(594,425.46)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,808,600.19	0.00	0.00	1,808,600.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 ดบ.เงินฝาก	(28.77)	0.00	0.00	(28.77)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,414,351.75)	0.00	(186,197.88)	(1,600,549.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,306,978.28)	9,314.00	(1,498,935.14)	(4,796,599.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,658.00)	0.00	(32,950.00)	(105,608.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(344,474.00)	0.00	0.00	(344,474.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,596.00)	0.00	0.00	(82,596.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,246,806.92)	0.00	0.00	(1,246,806.92)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	37,340.00	8,300.00	0.00	45,640.00

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	165,466.48	22,741.00	0.00	188,207.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,300.00	32,950.00	0.00	94,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	101,574.00	5,160.00	(2,580.00)	104,154.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,096,802.70	965,687.90	(19,981.00)	4,042,509.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,260.00	3,900.00	(720.00)	16,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,400.00	5,010.00	0.00	38,410.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	143,837.93	61,353.00	(6,014.00)	199,176.93
5104010104	ค่าวัสดุ	262,346.00	12,375.00	0.00	274,721.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	236,009.35	0.00	0.00	236,009.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	157,785.87	13,449.00	0.00	171,234.87

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	905,282.00	172,611.00	0.00	1,077,893.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	126,289.75	33,314.74	0.00	159,604.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,675.81	9,037.10	(2,518.55)	58,194.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,452.10	2,364.70	0.00	16,816.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,570.00	1,010.00	0.00	6,580.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,428.22	0.00	0.00	10,428.22
5104030207	คขจ.ในการประชุม	112,242.00	7,080.00	(3,600.00)	115,722.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,458.90	2,430.50	0.00	21,889.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,000.00	12,000.00	0.00	16,000.00

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	129,159.57	0.00	0.00	129,159.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,098.36	0.00	0.00	29,098.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,628.95	0.00	0.00	58,628.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,616.92	0.00	0.00	17,616.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	170,958.61	0.00	0.00	170,958.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,913.80	0.00	0.00	6,913.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,807.86	0.00	0.00	7,807.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,520.40	0.00	0.00	93,520.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	489,023.72	0.00	0.00	489,023.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	543.23	0.00	0.00	543.23
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	8,692.49	120.00	0.00	8,812.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,596.00	0.00	0.00	82,596.00

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000951001

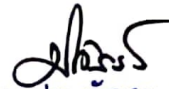
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:23:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	52.72	0.00	0.00	52.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	344,474.00	0.00	0.00	344,474.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(23.95)	0.00	0.00	(23.95)
5210010118	TE-ภายในกรม	49,541.00	0.00	0.00	49,541.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095		0.00	5,557,063.07	(5,557,063.07)	0.00


 (นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน)
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม

14,077.17

- เงินประกันสัญญา

66,774.00

80,851.17

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชฎิญากรณ์ รักสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางธีรรัตน์ อ่อนวงษ์)

นักวิชาการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมชำนาญการ

ลงชื่อ.....ทราบ

(นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส