



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน โทร. ๔๔๔

ที่ บท. ๒๐๕๗

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๑๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เช่น ลง Website นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินจึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวรรณธิดา กุลแพทย์)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ติดประกาศ.

(นายชริวิทย์ ผาดสุวรรณ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 710-6-02321-3 สาขาสุพรรณบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 710-6-02320-5 สาขาสุพรรณบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 710-6-03722-2 สาขาสุพรรณบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (การรับเงินผ่านเครื่อง EDC) (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 710-6-03883-0 สาขาสุพรรณบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

400,639.56

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ค่าประกันสัญญา

174,827.50

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ค่าประกันหอพัก

- เงินรับฝากอื่น(โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลฯ)

206,915.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

- เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม

18,897.06

ผู้จัดทำ

(นางสาวอาณิการ์ กิตพฤษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวชิรวิทย์ ผาดสุวรรณ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400022 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	507.00	507.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	507.00	507.00-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	406,589.56	206,915.00	212,865.00-	400,639.56
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	315,768.00	315,768.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,040.00	64,040.00-	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	37,230.00	0.00	37,230.00-	0.00
1102050124	ค่าจ้างจาก บอ นการช่างการพัฒนามือแรงงาน (นายวิชาสิทธิ์ พาศศุภรรณ) 0.00	317,768.00	317,768.00	317,768.00-	0.00

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400022 สถานพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	379,158.89	0.00	379,158.89
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	7,642.29	0.00	7,642.29
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	230,956.15	0.00	0.00	230,956.15
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	38,652.84	0.00	1,543.93	40,196.77
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	380,235.00	0.00	0.00	380,235.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	164,612.24	0.00	2,542.13	167,154.37
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	55,385,600.00	0.00	0.00	55,385,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	54,205,724.00	0.00	235,968.00	54,441,692.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,355,749.05	0.00	0.00	2,355,749.05
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,316,730.41	0.00	32,198.39	1,348,928.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,755,400.00	0.00	0.00	3,755,400.00
1206020103	คสส. (นายวิชาวิทย์ ผาคสุวรรณ) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,926,196.37	0.00	28,975.00	2,955,171.37

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000221001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 1700400022 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครูสอนฯไฟฟ้าวิทยุ	419,275.00	0.00	0.00	419,275.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	406,394.08-	0.00	1,898.52-	408,292.60-
1206040101	ครูสอนฯอิเล็กทรอนิกส์	720,455.40	0.00	0.00	720,455.40
1206040103	คสส ครูสอนฯอิเล็กทรอนิกส์	342,394.00-	0.00	15,780.80-	358,174.80-
1206050101	ครูสอนฯการเกษตร	84,714.00	0.00	0.00	84,714.00
1206050103	คสส ครูสอนฯการเกษตร	69,429.60-	0.00	678.52-	70,108.12-
1206100101	ครูสอนฯคอมพิวเตอร์	3,207,239.00	0.00	0.00	3,207,239.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,920,325.26-	0.00	30,589.58-	2,950,914.84-
1206110101	ครูสอนฯการศึกษาศึกษา	56,130,496.18	0.00	0.00	56,130,496.18
1206110102	พักครูสอนฯการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูสอนฯการศึกษาศึกษา	41,128,543.36-	0.00	1,435,522.52-	42,564,065.88-
1206120101	ครูสอนฯบ้านครู (นายวิชาชัย ผดศุวรรณ) การพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นบัญชีการพิเศษ รักษาราชการแทน	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400022 สถานพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสด ครุภัณฑ์ยานครุว	10,699.00-	0.00	0.00	10,699.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,730,559.00	0.00	1,129,900.00-	17,600,659.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,730,419.00-	1,129,897.00	0.00	17,600,522.00-
2101010102	จ/น การศก-ภายนอก	0.00	490,088.54	662,492.54-	172,404.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	82,501.00-	621,398.60	538,897.60-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,594.34	166,258.64-	2,664.30-
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	2,255.56-	2,255.56-
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	313,056.00	313,056.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,892.23	1,892.23-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,152.27	2,152.27-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอสังหาริมทรัพย์	174,827.50-	0.00	0.00	174,827.50-

ผู้ช่วยการคลัง สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400022 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรั้ฐ	145,350.23-	114,712.54	0.00	30,637.69-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,645,730.75	0.00	7,645,730.75-	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	26,516,610.43	7,599,297.60	0.00	34,115,908.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	46,433.15	46,433.15-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	56,764,309.94-	0.00	0.00	56,764,309.94-
4203010101	ร/คคบ.เงินฝาก	37.41-	0.00	0.00	37.41-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาชีอื่น	7,584.00-	0.00	507.00-	8,091.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4302030101	ร/คจากการบริจาค	2,000.00-	0.00	68,279.39-	70,279.39-
4307010104	TR-รับลงทุน (นายชัชวาทย์) 5,178,291.00- 5,178,291.00- ฝากสุพรรณบุรี	5,178,291.00-	0.00	0.00	5,178,291.00-

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400022 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,663,183.71-	0.00	462,081.52-	3,125,265.23-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	92,600.00-	0.00	32,200.00-	124,800.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,830,550.32-	0.00	385,230.56-	3,215,780.88-
4307010108	TR-รับงบกลาง	369,980.00-	0.00	81,276.80-	451,256.80-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	370,649.20-	0.00	5,950.00-	376,599.20-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	206,711.70-	0.00	0.00	206,711.70-
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	492,285.47-	0.00	0.00	492,285.47-
5101010108	ค่างวดเงา	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	122,880.00	0.00	0.00	122,880.00
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	135,865.00	7,700.00	0.00	143,565.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. <i>(มีลายเซ็น)</i>	53,085.00	280.00	0.00	53,365.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-รพ. <i>(มีลายเซ็น)</i>	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400022 สถานพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,600.00	2,000.00	0.00	4,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	58,591.00	54,764.00	0.00	113,355.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,392,447.96	297,252.80	0.00	2,689,700.76
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,465.00	40.00	0.00	6,505.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,088.00	1,648.00	0.00	64,736.00
5104010104	ค่าวัสดุ	721,792.80	73,734.00	379,158.89-	416,367.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	980,658.62	119,145.00	0.00	1,099,803.62
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	146,164.17	23,058.80	0.00	169,222.97
5104010112	ค/จ.งบบริหารการ- นศึกษาการพัฒนาระบบงานช่างเทคนิคการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	1,435,168.00	254,445.00	0.00	1,689,613.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400022 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	161,504.70	32,198.39	0.00	193,703.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,400.00	28,975.00	0.00	173,375.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,461.48	1,898.52	0.00	11,360.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,645.30	15,780.80	0.00	94,426.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,381.48	678.52	0.00	4,060.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	157,805.19	30,589.58	0.00	188,394.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,161,834.18	1,435,522.52	0.00	8,597,356.70
5105010158	ค/ส-สวนป่าอาคาร	7,694.34	1,543.93	0.00	9,238.27
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	235,968.00	0.00	235,968.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	92,600.00	32,200.00	0.00	124,800.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ ผู้สมัครวิทยุ ผดศรรณย์	206,711.70	0.00	0.00	206,711.70

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400022 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	7,634.01	507.00	0.00	8,141.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	370,649.20	5,950.00	0.00	376,599.20
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	206,915.00	206,915.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400022		0.00	14,874,692.58	14,874,692.58-	0.00

(นายวิชาสิทธิ์ ผาสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี