

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 9 เดือนมิถุนายน ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	98,000.00	-98,000.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	852.25	-852.25	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	557,382.50	852.25	-69,363.60	488,871.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	852.25	-852.25	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	774,109.00	-774,109.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	53,320.00	-53,320.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	98,000.00	-98,000.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,200.00	36,689.00	-39,843.00	23,046.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	53,320.00	0.00	53,320.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	899,969.00	-869,969.00	30,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-31,165.62	0.00	-367.80	-31,533.42
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-451,984.73	0.00	-5,336.30	-457,321.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-359,970.78	0.00	-6,617.38	-366,588.16
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-61,325,961.20	0.00	0.00	-61,325,961.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,813,069.00	0.00	0.00	1,813,069.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,465,815.21	0.00	-3,475.01	-1,469,290.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,674,500.00	0.00	0.00	5,674,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,267,863.08	0.00	-19,342.47	-2,287,205.55
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-178,280.82	0.00	-95.86	-178,376.68
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	749,217.69	0.00	0.00	749,217.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 9 เดือนมิถุนายน ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-433,239.84	0.00	-4,566.09	-437,805.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,683,442.80	14,691.10	0.00	2,698,133.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	14,691.10	0.00	-14,691.10	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,579,822.71	0.00	-3,283.07	-2,583,105.78
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,981,287.45	0.00	0.00	49,981,287.45
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-47,199,361.93	0.00	-94,833.25	-47,294,195.18
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,476.30	0.00	0.00	88,476.30
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-70,240.65	0.00	-714.80	-70,955.45
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	16,928,602.00	0.00	0.00	16,928,602.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-16,928,489.00	0.00	0.00	-16,928,489.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,058,349.58	-1,104,567.88	-46,218.30
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-138,503.35	1,031,715.63	-996,450.01	-103,237.73
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,292.69	-154,761.87	-60,469.18
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	839,469.00	-869,469.00	-30,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,196.23	-4,196.23	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,696.13	-4,696.13	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	98,852.75	-98,852.75	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-275,345.15	0.00	0.00	-275,345.15
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	-486,351.77	0.00	0.00	-486,351.77
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.สะสม	4,502,431.52	0.00	0.00	4,502,431.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-32,665.94	0.00	0.00	-32,665.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 9 เดือนมิถุนายน ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-18.46	0.00	0.00	-18.46
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-59,300.00	0.00	0.00	-59,300.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,007,340.00	0.00	0.00	-3,007,340.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,651,911.27	2,520.00	-202,300.76	-1,851,692.03
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-50,640.00	0.00	-58,160.00	-108,800.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,816,851.65	40,020.00	-1,657,961.78	-10,434,793.43
4307010108	TR-รับงบกลาง	-107,696.50	0.00	-280.00	-107,976.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-122,962.75	0.00	-68,863.60	-191,826.35
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-331,672.65	0.00	-852.25	-332,524.90
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-189,931.57	0.00	0.00	-189,931.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,900.00	6,720.00	-2,520.00	50,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,335.00	0.00	0.00	93,335.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,361.50	280.00	0.00	14,641.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	107,845.00	9,303.00	0.00	117,148.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,792,949.01	1,403,532.84	-52,060.20	8,144,421.65
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,510.00	540.00	0.00	14,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,880.00	1,200.00	0.00	20,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,955.90	23,118.60	-20,118.60	65,955.90
5104010104	ค่าวัสดุ	588,722.11	40,314.35	0.00	629,036.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	271,139.42	44,265.14	0.00	315,404.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	208,620.00	30,500.00	0.00	239,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,508,208.63	260,589.72	0.00	1,768,798.35
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,000.00	500.00	0.00	4,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	265,676.22	125,418.61	0.00	391,094.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	137,188.01	21,189.47	-0.25	158,377.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,370.28	6,978.00	-1,999.83	24,348.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,263.20	4,782.90	0.00	43,046.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,419.00	6,449.00	0.00	30,868.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	44,746.13	0.00	0.00	44,746.13
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,425.00	6,800.00	0.00	54,225.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,600.00	2,600.00	0.00	12,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,200.00	6,400.00	0.00	57,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	76,506.00	5,307.00	0.00	81,813.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 9 เดือนมิถุนายน ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	130,940.00	2,000.00	0.00	132,940.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,979.25	367.80	0.00	3,347.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,600.82	6,617.38	0.00	60,218.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,877.66	3,475.01	0.00	31,352.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,036.44	19,342.47	0.00	158,378.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	776.48	95.86	0.00	872.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,985.39	4,566.09	0.00	41,551.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	42,053.68	3,283.07	0.00	45,336.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	610,296.80	94,833.25	0.00	705,130.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,808.51	714.80	0.00	5,523.31
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	43,224.04	5,336.30	0.00	48,560.34
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	75,460.00	42,340.00	-9,000.00	108,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,325.67	0.00	0.00	13,325.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	331,672.65	852.25	0.00	332,524.90
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	32,706.27	0.00	0.00	32,706.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	122,962.75	69,363.60	0.00	192,326.35
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-21.87	0.00	0.00	-21.87
5210010118	TE-ภายในกรม	80,837.00	0.00	0.00	80,837.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	7,464,743.37	-7,464,743.37	0.00



(นางสาวนภาพัฒนา ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา