รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	845,217.66	-845,217.66	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	399,912.98	-399,912.98	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	67.66	-67.66	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	246,484.60	664,858.15	-551,676.60	359,666.15
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	399,845.32	-399,845.32	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,384,802.92	-8,384,802.92	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	194,657.00	-194,657.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	845,150.00	-845,150.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	869,380.52	-869,380.52	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	109,240.00	-109,240.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	21.87	12.61	-21.87	12.61
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,029,287.92	-9,029,287.92	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	29,372.20	31,888.00	-29,372.20	31,888.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	40,269.55	13,666.98	-47,006.21	6,930.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	20,606,987.20	-1,912,500.00	18,694,487.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	21,034,487.20	-21,034,487.20	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-17,907,370.54	-17,907,370.54
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	5,245,440.00	0.00	5,424,440.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	5,245,440.00	-5,245,440.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-28,186.37	0.00	-5,249,914.00	-5,278,100.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	38,821,600.00	-637,500.00	38,184,100.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	38,184,100.00	-38,184,100.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	-36,240,612.19	-36,240,612.19
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	1,197,280.00	-3,794,280.00	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	420,000.00	-420,000.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-408,760.69	612,380.76	-203,620.07	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	3,157,500.00	0.00	4,011,231.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,157,500.00	-3,157,500.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-306,369.96	0.00	-3,218,963.07	-3,525,333.03
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	-61,984,527.20	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-61,325,961.20	61,325,961.20	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,805,126.00	267,658.00	-45,898.00	2,026,886.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	276,058.00	-276,058.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,437,937.55	7,118.11	-42,485.42	-1,473,304.86
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,741,500.00	933,000.00	0.00	5,674,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	933,000.00	-933,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,128,826.64	0.00	-217,695.79	-2,346,522.43
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	61,700.00	0.00	255,526.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	61,700.00	-61,700.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-177,504.34	0.00	-1,352.27	-178,856.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	749,217.69	105,000.00	0.00	854,217.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	105,000.00	-105,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-396,254.45	0.00	-56,093.86	-452,348.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,665,442.80	392,591.10	-25,391.10	3,032,642.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	399,591.10	-399,591.10	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,519,771.03	11,379.24	-75,615.90	-2,584,007.69
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	48,161,947.45	16,865,380.00	-1,576,040.00	63,451,287.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	16,865,380.00	-16,865,380.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-46,589,065.13	0.00	-1,579,036.80	-48,168,101.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	23,112.00	-55,032.30	45,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	23,112.00	-23,112.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-65,432.14	27,436.74	-7,000.60	-44,996.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,928,602.00	0.00	0.00	16,928,602.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-16,928,489.00	0.00	0.00	-16,928,489.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-45,000.00	29,773,775.41	-29,896,245.29	-167,469.88
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,565,990.05	-29,565,990.05	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	875,522.46	-875,522.46	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-12,372.91	12,372.91	-8,023.41	-8,023.41
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,726,447.92	-8,726,447.92	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60,083.72	-60,083.72	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	213,621.71	-213,621.71	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-160,055.00	160,055.00	0.00	0.00
2104010101	รถแฝ่นดินรอนำส่งคลัง	-21.87	21.87	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	710,713.25	-710,713.25	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-68,519.25	111,367.50	-318,193.40	-275,345.15
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	36,521.10	-36,521.10	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-486,351.77	4,988,783.29	-4,502,431.52	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,502,431.52	4,502,431.52	-4,988,783.29	4,016,079.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	61,734,721.89	-61,734,721.89	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-114,565.94	-114,565.94
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	21.87	-80.27	-58.40
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-59,300.00	-59,300.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	0.00	-21,600.00	-21,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-17,856,755.00	-17,856,755.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	63,398.00	-2,647,635.02	-2,584,237.02
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-150,400.00	-150,400.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	511,385.00	-17,772,789.20	-17,261,404.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-306,986.50	-306,986.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	32,800.00	-352,460.10	-319,660.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-383,519.65	-383,519.65
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-189,931.57	-189,931.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	117,420.00	-14,280.00	103,140.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	258,055.00	0.00	258,055.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,681.50	0.00	15,681.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	416,761.00	0.00	416,761.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	13,383,135.30	-554,724.97	12,828,410.33
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,510.00	-4,330.00	21,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	32,060.00	-1,600.00	30,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	125,444.50	-41,300.60	84,143.90
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,450,182.67	-184,809.50	1,265,373.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	771,416.45	-152,820.00	618,596.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	331,420.00	0.00	331,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,282,808.79	-261,551.40	3,021,257.39
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	595,137.03	-34,944.19	560,192.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	207,939.74	-4,794.33	203,145.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	41,218.09	-5,064.85	36,153.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	62,177.70	-4,782.90	57,394.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	53,979.00	-14,523.00	39,456.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	57,823.63	-13,666.98	44,156.65
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	60,225.00	0.00	60,225.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	83,200.00	0.00	83,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	184,188.00	-5,000.00	179,188.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,591.00	-2,000.00	2,591.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	213,676.00	-58,536.00	155,140.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	17,907,370.54	-17,798,958.20	108,412.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,249,914.00	-5,245,439.00	4,475.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	36,240,612.19	-35,607,079.69	633,532.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,218,963.07	-3,083,245.00	135,718.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	42,485.42	-169.84	42,315.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	217,695.79	0.00	217,695.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,352.27	0.00	1,352.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	56,093.86	0.00	56,093.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	57,617.90	-249.55	57,368.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,579,036.80	0.00	1,579,036.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	7,000.60	-738.64	6,261.96
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	61,516.09	-61,516.09	0.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	159,400.00	-9,000.00	150,400.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	2,973,826.63	-2,973,826.63	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	17,049.73	0.00	17,049.73
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	14,261.41	0.00	14,261.41
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	16,778.20	0.00	16,778.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	16,325.67	0.00	16,325.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	383,519.65	0.00	383,519.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	114,633.60	0.00	114,633.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	417,973.60	-98,313.50	319,660.10
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-21.87	-21.87
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	133,703.00	0.00	133,703.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,470.00	-1,470.00	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	490,974,015.26	-490,974,015.26	0.00

(นางสาวจิราภรณ์ วงศ์ภาคำ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS	0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว	0.00
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว	0.00
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว	0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		359,666.15
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
เงินบำรุงพัฒนาฝีมือแรงงาน	33,094.50	
เงินค้ำประกันสัญญา	275,345.15	
เงินบริจาค	51,226.50	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวอังสนา ช่างประดิษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ
(นางสาวจิราภรณ์ วงศ์ภาคำ)
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา