

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560 (เมษายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,920.00	530,293.07	-529,962.42	2,250.65
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,194.00	-54,194.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	893,888.95	12,000.00	-169,930.00	735,958.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,931,261.76	-1,930,301.49	960.27
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,500.00	-10,500.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	428,618.06	732,181.00	-571,632.06	589,167.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	468,702.98	1,528,943.99	-1,997,646.97	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	196,432.40	0.00	0.00	196,432.40
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-63,123.67	0.00	-1,014.90	-64,138.57
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-54,788,941.07	0.00	0.00	-54,788,941.07
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,183,276.00	0.00	0.00	2,183,276.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,775,775.16	0.00	-12,370.44	-1,788,145.60
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,608,500.00	0.00	0.00	3,608,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,869,239.14	0.00	-12,882.69	-1,882,121.83
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	329,775.00	0.00	0.00	329,775.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-329,763.00	0.00	0.00	-329,763.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560 (เมษายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-546,382.00	0.00	-1,559.34	-547,941.34
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,525,819.00	243,960.00	0.00	2,769,779.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	84,530.00	159,430.00	-243,960.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,386,570.44	0.00	-32,176.40	-2,418,746.84
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,388,978.89	0.00	0.00	13,388,978.89
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,854,954.62	0.00	-146,988.04	-9,001,942.66
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-115,190.00	0.00	0.00	-115,190.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,042,382.00	0.00	0.00	18,042,382.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-18,042,265.00	0.00	0.00	-18,042,265.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-701,201.33	2,591,122.60	-1,890,281.27	-360.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-324,106.75	2,057,671.47	-1,845,314.37	-111,749.65
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-229,573.00	771,026.54	-541,453.54	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-465,295.00	1,904,074.13	-1,439,379.40	-600.27
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,096.47	-9,096.47	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,374.83	-11,374.83	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,920.00	467,518.42	-467,849.07	-2,250.65
2112010199 เงินประกันอื่น	-241,867.00	18,750.00	-20,250.00	-243,367.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,279.00	-32,279.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-62,040.76	0.00	0.00	-62,040.76
3101010101 ร/คสูงต่ำฯขจ.สุทธิ	5,141,735.21	0.00	0.00	5,141,735.21
3102010101 ร/คสูงต่ำฯขจ.สะสม	-7,059,238.04	0.00	0.00	-7,059,238.04
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-57,642.50	0.00	0.00	-57,642.50

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560 (เมษายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-5,885.00	0.00	0.00	-5,885.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-5,456.00	0.00	-9,915.00	-15,371.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,263,415.00	0.00	0.00	-1,263,415.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,648,453.66	33,245.21	-2,026,973.56	-4,642,182.01
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-559,213.90	0.00	-171,240.00	-730,453.90
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,201,588.96	22,640.00	-2,384,025.55	-4,562,974.51
4307010108 TR-รับงบกลาง	-231,294.50	0.00	-10,188.25	-241,482.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-120,544.00	0.00	-169,930.00	-290,474.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-216,722.00	0.00	-12,000.00	-228,722.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	44,410.00	66,900.00	0.00	111,310.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	82,440.00	0.00	0.00	82,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,261.50	8,658.25	0.00	77,919.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,683.00	1,530.00	0.00	31,213.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	110,861.00	35,004.00	-1,980.00	143,885.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,124,542.68	792,487.60	-76,716.00	1,840,314.28
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,360.00	4,320.00	0.00	13,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,800.00	15,200.00	0.00	34,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,616.00	27,538.00	0.00	82,154.00
5104010104 ค่าวัสดุ	706,404.81	222,900.30	-25,332.00	903,973.11
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	267,728.41	286,545.50	0.00	554,273.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	138,000.00	69,990.30	-3,500.00	204,490.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	779,933.35	155,986.67	0.00	935,920.02
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	450,800.00	225,400.00	0.00	676,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	259,850.54	160,201.07	0.00	420,051.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,077.05	110,465.94	0.00	205,542.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,468.82	13,640.53	0.00	35,109.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,692.00	8,346.00	0.00	25,038.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,052.00	29,573.00	0.00	66,625.00

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560 (เมษายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	269,850.00	0.00	269,850.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,615.10	1,890.69	-645.21	5,860.58
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	24,425.00	31,850.00	0.00	56,275.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	33,525.00	0.00	34,525.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,943.56	1,014.90	0.00	5,958.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,513.27	12,370.44	0.00	73,883.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,871.00	12,882.69	0.00	72,753.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,493.20	1,559.34	0.00	12,052.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,151.16	32,176.40	0.00	161,327.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	716,160.16	146,988.04	0.00	863,148.20
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	535,920.00	130,320.00	-960.00	665,280.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,208.50	32,279.00	0.00	78,487.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	216,722.00	12,000.00	0.00	228,722.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	68,983.50	9,915.00	0.00	78,898.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,544.00	169,930.00	0.00	290,474.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,233,888.20	634,016.12	-23,015.00	1,844,889.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	16,888,817.27	-16,888,817.27	0.00



(นายสุเมธ โคจิพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

รายงานลูกหนี้ค้างค่าง เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ลำดับ	เลขที่	วันที่ยืม	ชื่อลูกหนี้	จุดประสงค์	จำนวนเงิน	ครบกำหนด	การอ้างอิง
1	33/2560	17/2/2560	นายวสันต์ คูกรินทร์รัตน์	คชจ.จัดงานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์	74,000.00	22/3/2560	P600000179
2	50/2560	7/3/2560	นส.จิราภรณ์ วงศ์ภาคำ	คชจ.สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร	228,120.00	7/4/2560	P600000231
3	55/2560	16/3/2560	นายสุตใจ วิเศษอุดม	ค่าวัสดุฝึกอบรม สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย	8,000.00	18/4/2560	P600000248
4	59/2560	23/3/2560	นายดุสิต คชรินทร์	คชจ.โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ	88,800.00	26/4/2560	P600000268
5	63/2560	29/3/2560	นางชุตินา ปูนกลาง	คชจ.เดินทางไปราชการประจำ จ.ปราจีนบุรี	4,868.00	1/5/2560	P600000304
6	66/2560	29/3/2560	นส.ผดุงพร ชำนาญ	คชจ.เดินทางไปราชการประจำ จ.ชัยภูมิ	3,508.00	1/5/2560	P600000307
7	67/2560	29/3/2560	นายสมพร เขียวอ่อน	คชจ.เดินทางไปราชการประจำ จ.สุรินทร์	6,244.00	1/5/2560	P600000308
8	68/2560	29/3/2560	นางชยาภัสร์ ศรีปัญญา	คชจ.เดินทางไปราชการประจำ จ.เลย	13,252.00	1/5/2560	P600000309
9	70/2560	29/3/2560	นายชาญชัย พรหมผุย	คชจ.เดินทางไปราชการประจำ จ.อุดรธานี	1,888.00	5/5/2560	P600000311
10	71/2560	29/3/2560	นายเฉลิมพล ศิลาวิเศษ	คชจ.เดินทางไปราชการประจำ จ.อุดรธานี	9,988.00	1/5/2560	P600000312
11	73/2560	29/3/2560	นางธนัชฐนันท์ นิมวงษ์	ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม	18,000.00	1/5/2560	P600000315
12	74/2560	10/4/2560	นางฉันทย์จิรา ธนภัทร์พูนสิน	ค่าอาหารกลางวันในการจัดฝึกอบรม	12,500.00	1/5/2560	P600000338
13	75/2560	18/4/2560	นส.สุภาวดี ใจจิ่งหรีด	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม	2,879.00	15/5/2560	P600000341
14	76/2560	24/4/2560	นายธีระพงศ์ ทิพอาศน์	คชจ.เดินทางไปราชการร่วมงานแข่งขัน	117,120.00	15/5/2560	P600000352
				ฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 จ.นนทบุรี			
รวม					589,167.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิระนันท์ สนสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	การอ้างอิง เลขขอเบิก	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน
1	27/4/2560	P600000354	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จ.นครราชสีมา (เงินตรง)	ค่าต่ออายุกรมธรรม์ภัยรถยนต์ กต 976 นม ชดใช้ บย.ท26/60	600.27
รวม					600.27

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางจิระนันท์ สนสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

