



ที่ รง ๐๔๑๖/๒๓๕๗

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา  
กม ๙๙ ถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว นม ๓๐๑๔๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ (ประจำงวดที่ ๑๒) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์พันธุ์ ตั้งกิจ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๔๔๑ ๖๙๔๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๖๙๔๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560 (กันยายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	712,250.12	-712,250.12	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	137,057.75	-137,057.75	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	748,443.95	0.00	-92,105.00	656,338.95
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,471,978.82	-1,471,978.82	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,685.00	-7,685.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	451,140.00	395,803.35	-779,633.35	67,310.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	76,680.00	1,457,053.82	-1,502,423.82	31,310.00
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	-67,117.80	0.00	-3,011.97	-70,129.77
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	78,000.00	0.00	2,261,276.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	78,000.00	0.00	-78,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,824,156.88	0.00	-35,580.12	-1,859,737.00
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	-1,919,938.77	0.00	-38,232.52	-1,958,171.29
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	329,775.00	6,420.00	0.00	336,195.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	6,420.00	-6,420.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-329,763.00	0.00	-81.79	-329,844.79
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560 (กันยายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-552,518.78	0.00	-4,627.72	-557,146.50
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,769,779.00	0.00	0.00	2,769,779.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,474,354.09	0.00	-20,542.32	-2,494,896.41
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,388,978.89	2,875,000.00	0.00	16,263,978.89
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,430,749.04	0.00	-619,039.46	-10,049,788.50
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	-526,336.33	2,624,307.34	-2,592,483.64	-494,512.63
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-870,746.67	3,560,936.47	-2,690,189.80	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-149,282.34	652,115.78	-615,533.44	-112,700.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-76,680.00	1,451,174.34	-1,405,804.34	-31,310.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,898.80	-3,898.80	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,966.81	-8,966.81	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	572,692.37	-572,692.37	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-255,052.00	7,685.00	0.00	-247,367.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	127,840.00	-127,840.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-62,040.76	22,079.02	0.00	-39,961.74
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,141,735.21	0.00	0.00	5,141,735.21
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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

ประจำปี 11 ถึง 12 ประจำปี 2560 (กันยายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-5,885.00	0.00	0.00	-5,885.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-32,270.00	2,500.00	-11,717.75	-41,487.75
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-22,079.02	-22,079.02
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,263,415.00	0.00	0.00	-1,263,415.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,885,304.71	7,250.00	-777,771.00	-6,655,825.71
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-1,121,210.40	0.00	-465,844.50	-1,587,054.90
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,892,362.39	15,000.00	-3,304,531.71	-12,181,894.10
4307010108 TR-รับงบกลาง	-365,627.75	510.00	-29,191.25	-394,309.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-296,974.00	0.00	-92,105.00	-389,079.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-247,707.00	0.00	0.00	-247,707.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-2,875,000.00	-2,875,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	184,570.00	25,530.00	0.00	210,100.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	82,440.00	0.00	0.00	82,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,189.75	21,881.25	0.00	186,071.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,038.00	1,730.00	-510.00	54,258.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	25,960.00	5,580.00	0.00	31,540.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	389,895.00	218,798.01	-280.00	608,413.01
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,040,986.20	784,469.00	-10,654.00	4,814,801.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,720.00	6,000.00	-880.00	79,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	113,800.00	103,500.00	-2,000.00	215,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	158,888.00	74,222.52	-2,370.00	230,740.52
5104010104 ค่าวัสดุ	1,304,086.06	218,174.02	0.00	1,522,260.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,055,682.42	246,732.44	0.00	1,302,414.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	272,960.30	51,085.40	-1,000.00	323,045.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,576,002.70	587,241.30	-133,060.00	2,030,184.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,014,300.00	901,600.00	-563,500.00	1,352,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	797,527.22	170,901.07	0.00	968,428.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	285,405.22	51,235.61	0.00	336,640.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,595.75	10,747.08	0.00	66,342.83

ประจำปี 11 ถึง 12 ประจำปี 2560 (กันยายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,557.00	29,211.00	-16,692.00	50,076.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	90,707.00	20,104.00	0.00	110,811.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,169,350.00	629,650.00	0.00	1,799,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,860.58	3,440.05	0.00	9,300.63
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	88,094.00	61,643.00	0.00	149,737.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	221,645.50	0.00	0.00	221,645.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	17,352.00	20,852.00	-426.00	37,778.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	172,700.00	0.00	0.00	172,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,937.69	3,011.97	0.00	11,949.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,894.99	35,580.12	0.00	145,475.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,570.63	38,232.52	0.00	148,803.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	81.79	0.00	81.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,629.98	4,627.72	0.00	21,257.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	216,934.81	20,542.32	0.00	237,477.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,291,954.58	619,039.46	0.00	1,910,994.04
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,040,040.00	408,960.00	0.00	1,449,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	172,500.47	127,840.00	0.00	300,340.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	247,707.00	0.00	0.00	247,707.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บัก.	95,797.50	9,217.75	0.00	105,015.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	296,974.00	92,105.00	0.00	389,079.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,325,419.32	0.00	0.00	2,325,419.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	21,835,691.19	-21,835,691.19	0.00

(นายพงศ์พันธุ์ ตั้งกิจ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา