








สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
เลขที่บัญชี G/L 1102050124 ค้างรับจาก บก.  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่เอกสาร (1)	ประเภท (2)	หน่วย (บ/จ) (3)	ศ.ต้นทุน (4)	ว/ท เอกสาร (5)	Postg Date (6)	PK (7)	จำนวนเงิน (8)	Clrng doc. (9)	การอ้างอิง (10)	วันที่ได้รับเงิน (11)	ข้อความ (12)
3000059618	KY	1700400025	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	40	1,100.00		P610000432	1/10/2018	คชจ.เดินทางไปราชการ
3000060312	KY	1700400025	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	40	4,688.00		P610000433	1/10/2018	คชจ.ในการประชุม
3000060719	KY	1700400025	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	40	13,175.00		P610000434	1/10/2018	คชจ.เดินทางไปราชการ
3000060912	KY	1700400025	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	40	1,350.00		P610000435	1/10/2018	คชจ.ในการประชุม
3000060823	KY	1700400025	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	40	980.00		P610000436	1/10/2018	คชจ.เดินทางไปราชการ
3000059276	KY	1700400025	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	40	163,200.00		P61สกร0216	1/10/2018	ค่าวิทยากรฝึกอบรม 25 รุ่น
3000059277	KY	1700400025	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	40	10,620.00		P61สกร0219	1/10/2018	ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกอบรม 1 รุ่น
3000058196	KY	1700400025	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	40	6,300.00		P61สกร0220	1/10/2018	ค่าเดินทาง/ค่าล้างแก๊สจัดฝึกอบรม
3000058922	KY	1700400025	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	40	1,981.00		P61สกร0221	1/10/2018	คชจ.ไปราชการดำเนินการจัดฝึก
3000060910	KY	1700400025	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	40	39,352.00		P61สกร0222	1/10/2018	คชจ.ไปราชการดำเนินการจัดฝึก
3000060915	KY	1700400025	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	40	1,648.00		P610000437	1/10/2018	คชจ.เดินทางไปราชการ
3000060418	KY	1700400025	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	40	1,780.00		P610000438	1/10/2018	คชจ.เดินทางไปราชการ
3000059741	KY	1700400025	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	40	1,350.00		P610000439	1/10/2018	คชจ.เดินทางไปราชการ
3000060746	KY	1700400025	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	40	19,200.00		P610000440	1/10/2018	ค่าวิทยากรฝึกอบรม
3000059742	KY	1700400025	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	40	7,200.00		P610000441	1/10/2018	ค่าวิทยากรฝึกอบรม
3000061513	KY	1700400025	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	40	28,800.00		P610000442	1/10/2018	ค่าวิทยากรฝึกอบรม
รวม							302,724.00				

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางจีระนันท์ สนสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวพิรารวรรณ กองษา)


หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
 รายงานลูกหนี้ค่าง เงินยืมราชการ ระบบ GFMS  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ เลขที่ (1)	เลขที่ สัญญา (2)	วันที่ยืม (3)	ชื่อลูกหนี้ (4)	จุดประสงค์ (5)	จำนวนเงิน ค่าง (6)	ครบกำหนด ชำระ (7)	หมายเหตุ (ระบุเลขฎีกา) (8)	วันที่รับคืน (9)	ใบสำคัญและ เงินสด (10)	ค่าง (11)
1	สกร28/2561	26/6/2018	นายไพศาล ราชสีห์	ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้รับการฝึก 4 รุ่น	45,900.00	26/7/2018	สกร33/61			
2	สกร28/2561	26/6/2018	นายไพศาล ราชสีห์	ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้รับการฝึก 1 รุ่น	36,000.00	26/7/2018	สกร34/61			
3	สกร38/2561	5/7/2018	นายสำรวย สีสีบมา	ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้รับการฝึก 11 รุ่น	118,800.00	7/8/2018	สกร51/61			
4	สกร44/2561	10/7/2018	นายชินโชติ บรรจงปฎุ	ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้รับการฝึก 11 รุ่น	139,860.00	9/8/2018	สกร59/61			
5	สกร48/2561	11/7/2018	นส.สุภาวดี ใจจิ่งหรีด	ค่าวัสดุฝึกอบรม 6 รุ่น	150,000.00	14/8/2018	สกร63/61			
6	สกร62/2561	23/7/2018	นางธัญพร จะเรียมพันธ์	ค่าใช้จ่ายสถานที่ ค่าโต๊ะ ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้รับการฝึก 10 รุ่น	120,500.00	22/8/2018	สกร83/61			
7	สกร91/2561	3/9/2018	นส.สุวรรณลักษณ์ ธรรมานุสารกิจ	ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้รับการฝึก 9 รุ่น	104,760.00	3/10/2018	สกร157/61			
8	ร58/2561	19/9/2018	นางธัญย์สิดา วีระปรียากร	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม กพร.ปจ	29,335.00	22/10/2018	419(36)/61			
9	ร59/2561	21/9/2018	นางอรพินธ์ หมั่นกิจ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,560.00	11/10/2018	424(36)/61			
10	ร60/2561	21/9/2018	นายเอกลักษณ์ จำปาศรี	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,022.00	13/10/2018	425(36)/61			
11	ร61/2561	26/9/2018	นส.จิราภรณ์ วงศ์ภาคำ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,180.00	12/10/2018	431(36)/61			
<b>รวม</b>					<b>751,917.00</b>					<b>0.00</b>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางจิระนันท์ สนสูงเนิน)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิรารัตน์ กองษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
เลขที่บัญชี G/L 2112010199 เงินประกันอื่น  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


เลขที่เอกสาร (1)	ประเภท (2)	หน่วย (บ/จ) (3)	ว/ท เอกสาร (4)	Postg Date (5)	PK (6)	จำนวนเงิน (7)	Clrng doc. (8)	การอ้างอิง (9)	วันที่ชำระเงิน (10)	เลขที่ใบสำคัญ จ่าย (11)	ข้อความ (12)
						8,550.00		ยกยอดเข้าระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา
1000015922	RB	1700400025	8/10/2004	8/10/2004	50	600.00		0001/2004			เงินค่าทนายความ
1000017325	RB	1700400025	19/5/2005	19/5/2005	50	400.00		0059/2005			เงินค่าทนายความ
1000007758	RB	1700400025	8/2/2008	8/2/2008	50	13,375.00		064(038/72)			เงินประกันสัญญา
1000031306	RB	1700400025	8/8/2008	8/8/2008	50	2,000.00		R5100130(83-84)			เงินประกันสัญญา
1000000262	RB	1700400025	30/11/2010	30/11/2010	50	2,400.00		R540000020			เงินประกันหอพัก
1000014778	RB	1700400025	23/5/2011	23/5/2011	50	1,000.00		R540000065			เงินประกันสัญญา
1000000135	RB	1700400025	2/11/2011	2/11/2011	50	1,000.00		R550000019			เงินประกันสัญญา
0100027684	JV	1700400025	1/2/2013	1/2/2013	50	8,300.00		ปป.เงินประกันหอพัก			เงินประกันหอพัก
1000000035	RB	1700400025	26/3/2013	26/3/2013	50	6,420.00		R560000048			เงินประกันสัญญา
0100001469	JV	1700400025	26/9/2014	26/9/2014	50	4,330.00		ปป.เงินประกันหอพัก			ปป.เงินประกันหอพักบ/ทบข.แยก
											แยกประเภทผิด (12000/2มีย57)
1000000723	RB	1700400025	4/11/2014	4/11/2014	50	500.00		R580000013			เงินประกันหอพัก บร.7508/58
1000007632	RB	1700400025	2/6/2015	2/6/2015	50	1,000.00		R580000034			เงินประกันหอพัก(ธรมันย์,ปิยณัฐ) บร.7514/67,76
1000008581	RB	1700400025	9/6/2015	9/6/2015	50	1,000.00		R580000035			เงินประกันหอพัก(สมพิศ,อรชร) บร.7514/82-83
1000001131	RB	1700400025	10/11/2015	10/11/2015	50	1,500.00		R590000006			เงินประกันหอพัก (7517/12,22,31)
1000005457	RB	1700400025	23/3/2016	23/3/2016	50	1,500.00		R590000016			เงินประกันหอพัก (7517/86,7519/02-03)
1000000239	RB	1700400025	19/10/2016	19/10/2016	50	60,650.00		R600000002			เงินประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(7520/52)
1000000041	RB	1700400025	15/11/2016	15/11/2016	50	500.00		R600000006			เงินประกันหอพัก (7520/70)
1000000517	RB	1700400025	25/11/2016	25/11/2016	50	500.00		R600000009			เงินประกันหอพัก (7520/84)
1000006854	RB	1700400025	16/5/2017	16/5/2017	50	1,000.00		R600000019			เงินประกันหอพัก (7522/60,62,70)
1000006171	RB	1700400025	21/6/2017	21/6/2017	50	500.00		R600000020			เงินประกันหอพัก (7522/83)
1000008698	RB	1700400025	5/7/2018	5/7/2018	50	15,000.00		R610000001			เงินประกันสัญญาซ่อมแซมป้ายชื่อหน่วยงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
 เลขที่บัญชี G/L 2112010199 เงินประกันอื่น  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่เอกสาร	ประเภท	หน่วย (บ/จ)	ว/ท เอกสาร	Postg Date	PK	จำนวนเงิน	Clrng doc.	การอ้างอิง	วันที่ชำระเงิน	เลขที่ใบสำคัญ จ่าย	ข้อความ
1000007677	RB	1700400025	12/9/2018	12/9/2018	50	42,250.00		R610000002			เงินประกันสัญญาค่าซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
1000012101	RB	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	50	18,232.00		R610000003			เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการพวง.ขับรถ
<b>รวม</b>						192,507.00					


หมายเหตุ

- การรับเงินประกันอื่น หลักฐานที่ต้องแนบ สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ตัวเรื่อง
- ตอนจ่ายคืน ให้ผู้รับจ้างนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาขอรับคืนเงิน

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางจิระนันท์ สนสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิราวรรณ กองษา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
 เลขที่บัญชี G/L 2101010102 เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่เอกสาร (1)	ประเภท (2)	หน่วย (บ/จ) (3)	ว/ท เอกสาร (4)	Postg Date (5)	PK (6)	จำนวนเงิน (7)	Clrng doc. (8)	การอ้างอิง (9)	วันที่ชำระเงิน (10)	เลขที่ ใบสำคัญจ่าย (11)	ข้อความ (12)
3100062718	KA	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	10,681.25	4100000413	5614/2564(659)	2/10/2018		เงินประกันสัญญาจ้างที่ปรึกษา
3100060180	KA	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	8,545.00	4100000412	5614/2564(660)	2/10/2018		เงินประกันสัญญาจ้างที่ปรึกษา
3100062719	KA	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	10,681.25	4100000414	5614/2564(661)	2/10/2018		เงินประกันสัญญาจ้างที่ปรึกษา
3100014859	KA	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	16,964.00	4100000369	26/1282(662)	2/10/2018		ค่าวัสดุทดสอบฯ
3100063440	KC	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	2,010.00	4100001578	6/255(663)	2/10/2018		ค่าวัสดุยานพาหนะ (ออกหน่วยเคลื่อนที่)
3100064303	KC	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	3,160.25	4100000864	SPS61/0054(664)	2/10/2018		ค่าวัสดุงานบ้านฯ
3100064502	KA	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	6,835.16	4100000176	REP18-00661(666)	2/10/2018		ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ
3100013412	KA	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	17,235.00	4100001584	1/1208(สกร377)	2/10/2018		ค่าวัสดุฝึกอบรม
3100063913	KA	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	19,971.00	4100001586	1/1042-44(ส378)	2/10/2018		ค่าวัสดุฝึกอบรม
3100052179	KA	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	47,781.00	4100001585	73-76,80-82(ส379)	2/10/2018		ค่าวัสดุฝึกอบรม
3100063915	KA	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	19,145.00	4100001396	2/ร.1186-87(ส380)	2/10/2018		ค่าวัสดุฝึกอบรม
3100065854	KA	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	31	35,286.67	4100000171	1/22(667)	2/10/2018		ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้สวนหย่อม กย.61
3100065851	KA	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	31	86,766.68	4100000170	1/24(668)	2/10/2018		ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด กย.61
3100065583	KA	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	31	18,434.00	4100000370	IW6100485(669)	2/10/2018		ค่าจ้างเหมาพวง.ขับรถ กย.61
3100065855	KC	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	31	388.00	4100001690	17/3(670)	2/10/2018		ค่าทำคู่มือการทดสอบมาตรฐานผู้ประกอบการอาชีพ
<b>รวม</b>						<b>303,884.26</b>					

หมายเหตุ ไกรการค้า-ภายนอก 31 = 303,884.26  
 เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก 32 = -  
 เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก 33 = -  
303,884.26

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางจิระนันท์ สนสูงเนิน)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวพิรารรณ กองษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป








สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
 เลขที่บัญชี G/L 2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่เอกสาร (1)	ประเภท (2)	หน่วย (บ/จ) (3)	ว/ท เอกสาร (4)	Postg Date (5)	PK (6)	จำนวนเงิน (7)	Clrng doc. (8)	การอ้างอิง (9)	วันที่ชำระเงิน (10)	เลขที่ ใบสำคัญจ่าย (11)	ข้อความ (12)
0600000702	SW	1700400025	30/9/2018	30/9/2018	50	11,517.89	-	61SW000001	-	-	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน, ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่, ค่าไปรษณีย์, ค่าเน็ต ประจำเดือน กย.2561
รวม						11,517.89					

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางจิระนันท์ สนสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิรารรรณ กองษา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
เลขที่บัญชี G/L 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่เอกสาร (1)	ประเภท (2)	หน่วย (บ/จ) (3)	ว/ท เอกสาร (4)	Postg Date (5)	PK (6)	จำนวนเงิน (7)	Clrng doc. (8)	การอ้างอิง (9)	วันที่ชำระเงิน (10)	เลขที่ใบสำคัญจ่าย (11)	ข้อความ (12)
3600061208	KL	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	1,100.00	4700005720	P610000432	3/10/2018		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600061529	KL	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	4,688.00	4700005435	P610000433	3/10/2018		ค่าใช้จ่ายจัดประชุม
3600061935	KL	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	13,175.00	4700005721	P610000434	3/10/2018		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600061085	KL	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	1,350.00	4700005436	P610000435	3/10/2018		ค่าใช้จ่ายจัดประชุม
3600062135	KL	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	980.00	4700005722	P610000436	3/10/2018		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600060398	KL	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	163,200.00	4700002276	P61สกร0216	3/10/2018		ค่าวิทยากรฝึกอบรม 25 รุ่น
3600060399	KL	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	10,620.00	4700005437	P61สกร0219	5/10/2018		ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้รับการฝึก 1 รุ่น
3600060466	KL	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	6,300.00	4700000469	P61สกร0220	3/10/2018		คชจ.จัดฝึกอบรม(เด่นท์/เข้าแก๊ส)
3600062001	KL	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	1,981.00	4700002277	P61สกร0221	3/10/2018		คชจ.ไปราชการดำเนินการเปิดฝึก
3600061084	KL	1700400025	27/9/2018	27/9/2018	31	39,352.00	4700005274	P61สกร0222	12/10/2018		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600061093	KL	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	31	1,648.00	4700005433	P610000437	3/10/2018		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600062205	KL	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	31	1,780.00	4700005434	P610000438	3/10/2018		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600061142	KL	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	31	1,350.00	4700005718	P610000439	3/10/2018		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600061957	KL	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	31	19,200.00	4700005719	P610000440	3/10/2018		ค่าวิทยากรฝึกอบรม 2 รุ่น
3600061143	KL	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	31	7,200.00	4700061946	P610000441	3/10/2018		ค่าวิทยากรฝึกอบรม 1 รุ่น
3600013225	KL	1700400025	28/9/2018	28/9/2018	31	28,800.00		P610000442	12/10/2018		ค่าวิทยากรฝึกอบรม 2 รุ่น
รวม						302,724.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจิระนันท์ สนสูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิรารวรรณ กองษา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

