



ที่ รง ๐๔๑๖/๓๐๒๗

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา  
กม ๙๙ ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ  
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพชรเหล็ก ทองภูธร)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๔๔๑ ๖๙๔๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๖๙๔๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562 (พฤศจิกายน 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	170,937.08	-170,937.08	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	182,217.00	-182,217.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	601,478.95	0.00	-23,970.00	577,508.95
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	538,643.34	-538,643.34	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	42,742.76	0.00	42,742.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	751,917.00	49,840.00	-791,359.00	10,398.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	302,724.00	235,919.34	-538,643.34	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	169,410.60	0.00	0.00	169,410.60
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	-82,079.43	0.00	-1,014.90	-83,094.33
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-59,747,657.20	0.00	0.00	-59,747,657.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,261,276.00	0.00	0.00	2,261,276.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,970.00	0.00	23,970.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,956,751.85	0.00	-8,239.65	-1,964,991.50
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,453,500.00	0.00	0.00	4,453,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-2,111,706.68	0.00	-17,667.17	-2,129,373.85
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	336,195.00	0.00	0.00	336,195.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-330,165.79	0.00	-27.26	-330,193.05
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2562 (พฤศจิกายน 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-575,506.50	0.00	-680.64	-576,187.14
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	-2,568,968.29	0.00	-6,291.02	-2,575,259.31
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,521,978.89	281,288.56	0.00	26,803,267.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-12,461,297.36	0.00	-322,758.47	-12,784,055.83
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	-303,884.26	705,940.29	-402,056.03	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	461,617.92	-515,899.02	-54,281.10
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-693.62	319,743.74	-319,050.12	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-11,517.89	11,517.89	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-302,724.00	482,844.56	-180,120.56	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,710.75	-1,710.75	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,028.51	-4,028.51	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-36,318.70	36,318.70	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	12,600.08	-55,342.84	-42,742.76
2112010199 เงินประกันอื่น	-192,507.00	0.00	0.00	-192,507.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	156,717.00	-156,717.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับฐั	-21,150.43	0.00	0.00	-21,150.43
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,790,618.36	0.00	0.00	-6,790,618.36
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-863,752.28	0.00	0.00	-863,752.28
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38

ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2562 (พฤศจิกายน 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-158,137.00	-158,137.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-776,670.74	-776,670.74
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-354,778.85	-354,778.85
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-50,385.00	-50,385.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-23,970.00	-23,970.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-279,130.74	-279,130.74
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,695.00	0.00	28,695.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	21,690.00	0.00	21,690.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,057.00	0.00	13,057.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	830,855.35	-18,200.00	812,655.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,482.00	0.00	8,482.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	700.00	0.00	700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	53,818.70	-36,318.70	17,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	185,223.32	0.00	185,223.32
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	118,078.00	0.00	118,078.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	135,657.69	0.00	135,657.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	46,550.03	0.00	46,550.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,086.16	-2,917.89	3,168.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,733.00	-3,745.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,932.00	-4,855.00	6,077.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,934.56	0.00	1,934.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	46,049.00	0.00	46,049.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	156,517.00	0.00	156,517.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	7,848.00	0.00	7,848.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,014.90	0.00	1,014.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,239.65	0.00	8,239.65

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562 (พฤศจิกายน 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,667.17	0.00	17,667.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	27.26	0.00	27.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	680.64	0.00	680.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,291.02	0.00	6,291.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	320,600.65	0.00	320,600.65
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	21,080.00	-20,880.00	200.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	161,137.00	0.00	161,137.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	23,970.00	0.00	23,970.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,695.00	-5,695.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	5,979,057.62	-5,979,057.62	0.00



(นายเพชรเหล็ก ทองภูธร)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา