

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
 ประจำปี 5 ถึง 6 ประจำปี 2564 (มีนาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	51,304.00	-51,304.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	290,073.99	12,500.00	-21,439.04	281,134.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,304.00	-51,304.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,000.00	777,514.17	-807,514.17	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,290.42	52,500.00	-1,290.42	52,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,007,190.97	-977,190.97	30,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	168,362.00	0.00	0.00	168,362.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,319.38	0.00	-343.29	-7,662.67
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-106,014.52	0.00	-4,980.55	-110,995.07
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	-110,005.62	0.00	-916.69	-110,922.31
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-60,198,601.20	0.00	0.00	-60,198,601.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,565,986.00	0.00	0.00	1,565,986.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564 (มีนาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,336,191.06	0.00	-5,751.82	-1,341,942.88
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,527,840.79	0.00	-15,957.44	-1,543,798.23
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	318,326.00	0.00	0.00	318,326.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-296,560.77	0.00	-89.48	-296,650.25
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	325,525.38	0.00	0.00	325,525.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-285,069.85	0.00	-577.59	-285,647.44
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,599,061.50	0.00	0.00	2,599,061.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,360,101.91	0.00	-9,371.01	-2,369,472.92
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,830,617.45	0.00	0.00	46,830,617.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-27,384,098.33	0.00	-518,418.78	-27,902,517.11
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-44,996.00	0.00	0.00	-44,996.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,984,602.00	0.00	0.00	16,984,602.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-16,984,488.00	0.00	0.00	-16,984,488.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	584,372.23	-738,907.36	-154,535.13
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-82,370.00	855,893.06	-865,630.06	-92,107.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564 (มีนาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,680.00	-1,260.00	420.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,040.00	23,365.00	0.00	76,405.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,335.00	790.00	0.00	5,125.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	169,245.00	3,490.00	0.00	172,735.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	957,848.35	1,087,760.70	-175,867.10	1,869,741.95
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,580.00	880.00	0.00	2,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,909.00	37,284.00	-30,000.00	25,193.00
5104010104 ค่าวัสดุ	84,203.00	45,937.00	-3,213.00	126,927.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,866.71	40,770.00	-3,140.00	48,496.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,631.60	47,378.90	-17,996.80	92,013.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	476,341.19	337,334.26	0.00	813,675.45
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	354,234.00	196,110.00	0.00	550,344.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	167,361.55	91,623.85	0.00	258,985.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	98,776.84	57,696.76	0.00	156,473.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,114.88	6,250.74	0.00	14,365.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,570.70	11,255.72	-4,472.60	15,353.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,875.00	10,996.00	0.00	29,871.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,408.12	1,290.42	0.00	2,698.54
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,399.11	18,493.07	0.00	19,892.18
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	126,126.00	3,672.00	-1,800.00	127,998.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
 ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564 (มีนาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	271,878.41	-369,933.41	-98,055.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-30,000.00	989,494.17	-989,494.17	-30,000.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,292.00	-2,292.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	-300.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,950.73	-1,950.73	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-60,439.04	21,439.04	0.00	-39,000.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	8,687,335.79	0.00	0.00	8,687,335.79
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-24,394,801.99	0.00	0.00	-24,394,801.99
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-884.16	0.00	0.00	-884.16
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,968.00	0.00	-31,000.00	-35,968.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	-20.46	0.00	0.00	-20.46
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-15,900.74	0.00	-7,804.00	-23,704.74
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	-115,000.00	0.00	-12,500.00	-127,500.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-2,122,329.79	61,680.00	-402,480.31	-2,463,130.10
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,193,981.80	137,996.80	-1,353,212.86	-2,409,197.86
4307010108 TR-รับงบกลาง	-57,375.00	0.00	-24,155.00	-81,530.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-313,555.66	0.00	-21,439.04	-334,994.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-137,959.04	0.00	-12,500.00	-150,459.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2564 (มีนาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	370.00	4,980.00	0.00	5,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,508.01	343.29	0.00	1,851.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,026.87	916.69	0.00	4,943.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,266.99	5,751.82	0.00	31,018.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,098.77	15,957.44	0.00	86,056.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	393.03	89.48	0.00	482.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,537.32	577.59	0.00	3,114.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,165.27	9,371.01	0.00	50,536.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,277,339.72	518,418.78	0.00	2,795,758.50
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,878.83	4,980.55	0.00	26,859.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	137,959.04	12,500.00	0.00	150,459.04
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	20,889.20	38,804.00	0.00	59,693.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	313,555.66	21,439.04	0.00	334,994.70
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	7,537,797.69	-7,537,797.69	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเพชรเหล็ก ทองภูธร)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา