

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รายชื่อนักเรียน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสผ่านบัญชี 000001704000079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
 วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2569

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	(1,780.00)	(1,780.00)	(1,780.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	12,455.40	0.00	0.00	0.00	12,455.40
1101020603 ง/ร ธนาคาร-ในงบป.ม.	117,318.00	137,669.31	(76,687.27)		178,300.04
1101020604 ง/ร ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินใน-ในงบป.ม.	561,326.00	24,442.00	0.00	0.00	585,768.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	66,374.31	236,520.62	(144,019.75)		158,875.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่ออื่น	159,900.00	0.00	0.00	0.00	159,900.00
1205030103 พตส.อาคารปลูกอื่น	(74,614.16)	0.00	0.00	0.00	(74,614.16)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	36,338,000.00	0.00	0.00	0.00	36,338,000.00
1205060102 พตส. อาคารไม่ระบุ	(24,972,594.00)	0.00	0.00	0.00	(24,972,594.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,814.00	0.00	0.00	0.00	420,814.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 พตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(249,806.48)	0.00	0.00	0.00	(249,806.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,474,767.35	0.00	0.00	0.00	3,474,767.35
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 ราชบัณฑิตยสถาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถานับพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบริษัท	เงิน	เงิน	เงิน	เงิน
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(572,704.23)	0.00	0.00	(572,704.23)	
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	
1206030102 พัดไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103 คสด ไฟฟ้าแรงสูง	(135,498.00)	0.00	0.00	(135,498.00)	
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	190,229.50	0.00	0.00	190,229.50	
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(187,531.90)	0.00	0.00	(187,531.90)	
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,597,048.50	0.00	0.00	2,597,048.50	
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,430,404.98)	0.00	0.00	(2,430,404.98)	
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,345,643.08	0.00	0.00	3,345,643.08	
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,806,645.57)	0.00	0.00	(1,806,645.57)	
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00	
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,147.00)	0.00	0.00	(31,147.00)	
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	
1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 วัตถุประสงค์งาน 1734 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400679 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	32,924,920.90	0.00	0.00	32,924,920.90
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(32,924,817.90)	0.00	0.00	(32,924,817.90)
1213010104 ที่พักที่ถ้ำงูเงินโอนสภา	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ภาษีไม่ระบุเงิน	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
2101010102 ขน การค้า-ขายนอก	(163,309.73)	349,057.77	(1,084,077.30)	(898,329.26)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งตัว	(107,017.50)	1,145,107.48	(1,108,289.98)	(70,200.00)
2101020198 ขน ขึ้น-นำลงจากรัฐ	(51,168.39)	127,146.81	(198,568.18)	(122,589.76)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าสิ่งของจ่าย	(161,372.00)	49,887.00	(148,634.00)	(260,119.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	994.33	(994.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ลงค.นิติ(53)	0.00	1,691.79	(1,691.79)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,610.40)	0.00	0.00	(55,610.40)
2116010104 เบิกเกินรายชื่อนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จาร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(9,572.64)	0.00	0.00	(9,572.64)
3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	2,420,722.13	0.00	0.00	2,420,722.13
3102010101 วัสดุค่าคงจ.สะสม	48,371,122.82	0.00	0.00	48,371,122.82
3105010101 ทุนของทางหน่วยงาน	(64,852,957.75)	0.00	0.00	(64,852,957.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินงบงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4203010101 ร/ด คณ.เงินฝาก	(39.92)	0.00	0.00	(39.92)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,268,700.00)	0.00	0.00	(1,268,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,787,241.39)	0.00	(284,934.62)	(3,072,176.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(98,560.00)	0.00	0.00	(98,560.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,660,527.89)	6,350.44	(388,639.87)	(5,042,817.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,444.00)	0.00	(6,000.00)	(62,444.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(11,100.00)	0.00	0.00	(11,100.00)
4309010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(8,610.00)	0.00	0.00	(8,610.00)
4309010101 รัยโอนศรภระหว่างงบ	(1,383,767.35)	0.00	0.00	(1,383,767.35)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่ารถ	31,569.00	6,000.00	0.00	37,569.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-รพ.เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199 หจจ.ผู้ร่วมในประเภท	58,725.00	4,500.00	0.00	63,225.00
5102030199 หจจ.ผู้ร่วม-ภายนอก	2,926,058.50	297,022.50	0.00	3,223,081.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,840.00	3,480.00	0.00	19,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,950.00	0.00	0.00	16,950.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
วิทยาลัยสงฆ์ 1704 กรมพัฒนาชีวิตสงฆ์
วิทยาลัยสงฆ์ 0000017004000799 สถาบันพัฒนาชีวิตสงฆ์ 16 นครปฐม
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
5103010199	5104010104	5104010107	5104010110	5104010112
ค่าเดินทางภายในป.	ค่าวัสดุ	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	ค่าซื้อหนังสือ	ค่าเช่าบริการ-ภายนอก
27,051.00	310,237.48	144,773.19	118,057.07	1,730,600.26
5104020101	5104020103	5104020105	5104020106	5104020107
ค่าไฟฟ้า	ค่าประปา-น้ำบาดาล	ค่าโทรศัพท์	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	ค่าบริการไปรษณีย์
305,242.71	20,630.00	18,073.13	18,725.00	26,106.00
5104030202	5104030206	5104030212	5104030299	5105010105
ค่าจ้างปรึกษา	ครุภัณฑ์ค่าควบคุมฯ	ค่าเช่าที่พัก-นอก	ค่าใช้สอยอื่นๆ	ค่าสื่อ-วิชาการอื่น
864,000.00	9,200.00	39,710.00	500.00	4,258.16
5105010109	5105010111	5105010115		
ค่าสื่อ-ก.สนง.	ค่าสื่อ-ก.งานพุทธะ	ค่าสื่อ-ก.โฆษณา		
20,042.52	120,431.26	2,345.10		
32,815.00	318,237.48	271,361.67	118,057.07	2,041,852.26
				349,186.47
				22,125.00
				20,550.93
				21,400.00
				27,577.00
				1,404,000.00
				9,200.00
				48,710.00
				500.00
				4,258.16
				20,042.52
				120,431.26
				2,345.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 ตงเบิกพัฒนาที่ดินแรงงาน 16 นครปฐม
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

วันที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	313,592.19	0.00	0.00	313,592.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	322,871.70	0.00	0.00	322,871.70
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	98,560.00	0.00	0.00	98,560.00
5209010112 T/E-เบิกเงินจ้กเงิน	215,696.00	1,780.00	0.00	217,476.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ.	8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คไปบง.	279.92	0.00	0.00	279.92
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าทศสิ้ง	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
6201010101 พัก เงินค่าทศสิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400079	0.00	3,450,667.53	(3,450,667.53)	0.00