

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,350.00	(5,350.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินทำสง	0.00	5,350.00	(5,350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	12,455.40	0.00	0.00	12,455.40
1101020603 งบฝากธนาคาร-ในรปม.	0.00	579,761.60	(251,890.00)	327,871.60
1101020604 งบฝากธนาคาร-นอก รปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินกู้ยืม-ในรปม.	599,608.00	57,170.00	(140,188.00)	516,590.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก บอ.	141,720.00	430,949.60	(570,461.60)	2,208.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่เช่าไปใช้อื่น	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
1205030103 หตง.อาคารภายในอื่น	(75,139.86)	0.00	0.00	(75,139.86)
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	36,338,000.00	0.00	0.00	36,338,000.00
1205060102 หตง. อาคารไม่ระบุ	(24,972,594.00)	0.00	0.00	(24,972,594.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,814.00	0.00	0.00	420,814.00
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หตง. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(252,280.86)	0.00	0.00	(252,280.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,474,767.35	0.00	0.00	3,474,767.35
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020103 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(596,981.68)	0.00	0.00	(596,981.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1206030102 พิกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้า&วิทยุ	(135,498.00)	0.00	0.00	(135,498.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	190,229.50	0.00	0.00	190,229.50
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	(187,745.60)	0.00	0.00	(187,745.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,597,048.50	0.00	0.00	2,597,048.50
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(2,434,058.89)	0.00	0.00	(2,434,058.89)
1206110101 ครุภัณฑ์อาคารศึกษา	3,345,643.08	0.00	0.00	3,345,643.08
1206110102 พิกครุภัณฑ์อาคารศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุ ครุภัณฑ์อาคารศึกษา	(1,846,102.98)	0.00	0.00	(1,846,102.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
1206120102 พิกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,147.00)	0.00	0.00	(31,147.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 วัสดุ ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	32,924,920.90	0.00	0.00	32,924,920.90
1206180102 กสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(32,924,817.90)	0.00	0.00	(32,924,817.90)
1213010104 พัสดุคลังรับโอนสภา	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 สภาไม่ถนนเวียน	108,000.00	0.00	(108,000.00)	0.00
2101010102 พน การค้า-ภายนอก	0.00	295,038.41	(424,903.01)	(129,864.60)
2101010103 รับเงินค่า/ ใบสำคัญ	(267,614.41)	733,818.41	(797,606.00)	(331,402.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,122.12	(119,122.12)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโฉลกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	(141,726.00)	247,390.00	(421,965.00)	(316,295.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	1,268.50	(1,268.50)	0.00
2102040106 WHtax-กจ.นิติ(53)	0.00	1,288.48	(1,288.48)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(120,410.40)	108,000.00	0.00	(12,410.40)
2116010104 เบิกเงินรายหน้าสง	0.00	5,350.00	(5,350.00)	0.00
2202010101 งบร.วิปค-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับรัฐ	(9,572.64)	0.00	0.00	(9,572.64)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	2,420,722.13	0.00	0.00	2,420,722.13
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	48,371,122.82	0.00	0.00	48,371,122.82
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(64,852,957.75)	0.00	0.00	(64,852,957.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมที่ดินสีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถ.บันทึคนสีมือแรงงาน 16 นครปฐม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(39.92)	0.00	0.00	(39.92)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(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	(3,296,440.63)	0.00	(48,825.00)	(3,345,265.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(98,560.00)	0.00	0.00	(98,560.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,981,192.33)	0.00	(791,785.13)	(7,772,977.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,444.00)	0.00	0.00	(62,444.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,100.00)	0.00	0.00	(11,100.00)
4308010105 TR-ปฏิรับเงินฝากคลัง	(8,610.00)	0.00	0.00	(8,610.00)
4309010101 รับโอนสว.ระหว.ทบ.ง	(1,383,767.35)	0.00	0.00	(1,383,767.35)
5101010108 วัสดุคงเหลือ	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5101020108 ภาษีมรดก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลศร	37,569.00	0.00	0.00	37,569.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199 คชง.อบรมในประเภท	296,985.00	792.00	0.00	297,777.00
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,586,583.00	568,288.00	0.00	4,154,871.00
5103010102 ค่าเช่าสิ่งยง	19,320.00	320.00	0.00	19,640.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	16,950.00	0.00	0.00	16,950.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	34,075.00	1,000.00	0.00	35,075.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	318,237.48	166,095.00	0.00	484,332.48
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	283,066.08	313,200.00	(252,700.00)	343,566.08
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	133,447.52	9,756.60	0.00	143,204.12
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	2,041,852.26	219,752.00	0.00	2,261,604.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	349,186.47	40,241.97	0.00	389,428.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,125.00	2,720.00	0.00	24,845.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,550.31	1,095.15	0.00	22,645.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,577.00	3,285.00	0.00	30,862.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
5104030206 ค่าวัสดุ&ค่าวัสดุ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุ&ค-นอก	48,710.00	0.00	0.00	48,710.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,783.86	0.00	0.00	4,783.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิ๊งจ่าย

รหัสหน่วยงน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบิ๊งจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	22,516.90	0.00	0.00	22,516.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	144,708.71	0.00	0.00	144,708.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,458.80	0.00	0.00	2,458.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	317,246.10	0.00	0.00	317,246.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษ	362,329.11	0.00	0.00	362,329.11
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	98,560.00	0.00	0.00	98,560.00
5209010112 T/E บิ๊งเดินสงคิน	231,796.00	5,350.00	0.00	237,146.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
5210010103 T/E-โอนร/ตด/ดไปบง.	279.92	0.00	0.00	279.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
6201010101 หัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิ๊งจ่าย 1700400079	0.00	3,946,052.84	(3,946,052.84)	0.00