

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,003.00	(1,003.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,003.00	(1,003.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,055.40	0.00	0.00	18,055.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,763.44	306,205.00	(322,968.44)	0.00
1102010101 ล.นเงินขึ้น-ในงปม.	336,272.00	336,800.00	(336,872.00)	336,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	48,000.00	403,101.69	(311,145.00)	139,956.69
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ช อื่น	(79,398.02)	0.00	0.00	(79,398.02)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,338,000.00	0.00	0.00	36,338,000.00
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุ	(26,426,114.00)	0.00	0.00	(26,426,114.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	407,159.00	0.00	0.00	407,159.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(240,578.40)	0.00	0.00	(240,578.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,240,767.35	0.00	0.00	4,240,767.35
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(799,155.38)	0.00	0.00	(799,155.38)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(85,599.00)	0.00	0.00	(85,599.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆมณา	190,229.50	0.00	0.00	190,229.50
1206040102 พักครูฝึกช่างโฆมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโฆมณา	(189,476.56)	0.00	0.00	(189,476.56)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,597,048.50	0.00	0.00	2,597,048.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,463,655.69)	0.00	0.00	(2,463,655.69)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	19,095,643.08	0.00	0.00	19,095,643.08
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,788,173.71)	0.00	0.00	(3,788,173.71)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(31,147.00)	0.00	0.00	(31,147.00)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	32,924,920.90	0.00	0.00	32,924,920.90
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(32,924,817.90)	0.00	0.00	(32,924,817.90)
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	8,545.00	0.00	8,545.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,437.78)	191,257.78	(371,308.92)	(205,488.92)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(359,744.00)	344,597.11	(211,642.11)	(226,789.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,623.95	(70,903.95)	(4,280.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(49,325.00)	303,750.00	(376,440.00)	(122,015.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,348.54	(1,348.54)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	183.00	(183.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,010.40)	0.00	(8,545.00)	(26,555.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,003.00	(1,003.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(3,411.95)	0.00	0.00	(3,411.95)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(15,276,499.78)	0.00	0.00	(15,276,499.78)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	50,791,844.95	0.00	0.00	50,791,844.95
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(64,852,957.75)	0.00	0.00	(64,852,957.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	3.00	(6.00)	(3.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(766,000.00)	0.00	(21,000.00)	(787,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,513,335.13)	3,615.00	(89,923.69)	(1,599,643.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,226,149.96)	103,262.00	(625,768.29)	(2,748,656.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,891.00)	0.00	(2,070.00)	(58,961.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,600.00)	0.00	0.00	(5,600.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,571.00	1,600.00	0.00	45,171.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,865.00	470.00	0.00	12,335.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	26,999.00	36,882.00	0.00	63,881.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	15,925.00	0.00	0.00	15,925.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,539,843.00	400,107.00	(69,062.00)	1,870,888.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,240.00	3,520.00	0.00	12,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,163.00	6,168.00	0.00	21,331.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,278.00	9,430.00	(3,615.00)	61,093.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,550.00	30,504.92	0.00	120,054.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,898.73	0.00	0.00	57,898.73
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,070,435.00	18,480.00	0.00	1,088,915.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	100,709.51	63,836.95	0.00	164,546.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,082.95	0.00	0.00	6,082.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,795.00	4,280.00	0.00	24,075.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,343.00	2,787.00	0.00	29,130.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	170,900.00	0.00	170,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	29,842.00	3,541.00	0.00	33,383.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตล็ด-นอก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,646.02	0.00	0.00	2,646.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,486.02	0.00	0.00	11,486.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,722.87	0.00	0.00	127,722.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,075.62	0.00	0.00	1,075.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,391.43	0.00	0.00	18,391.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,501,752.96	0.00	0.00	1,501,752.96
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,878.40	0.00	0.00	3,878.40
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	85,608.78	1,000.00	0.00	86,608.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	3.00	0.00	3.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	203,874.00	(203,874.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400079	0.00	3,071,684.94	(3,071,684.94)	0.00