

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,612.00	(17,612.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,612.00	(17,612.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,055.40	8,051.00	(4,450.00)	21,656.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	337,024.43	(327,894.43)	9,130.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,450.00	(4,450.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	336,200.00	136,930.00	(392,340.00)	80,790.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	139,956.69	211,306.34	(340,506.43)	10,756.60
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(79,941.24)	0.00	0.00	(79,941.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,338,000.00	0.00	0.00	36,338,000.00
1205060102 คสส. 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	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(243,196.84)	0.00	0.00	(243,196.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,240,767.35	0.00	0.00	4,240,767.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(826,410.65)	0.00	0.00	(826,410.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	190,229.50	0.00	0.00	190,229.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(189,697.38)	0.00	0.00	(189,697.38)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(2,467,431.43)	0.00	0.00	(2,467,431.43)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,095,643.08	0.00	0.00	19,095,643.08
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,096,480.63)	0.00	0.00	(4,096,480.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,147.00)	0.00	0.00	(31,147.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
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 สหกรณ์หมุนเวียน	8,545.00	0.00	0.00	8,545.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(205,488.92)	520,753.00	(509,165.78)	(193,901.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(345,774.00)	502,226.00	(851,530.86)	(695,078.86)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,280.00)	129,327.70	(125,047.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(122,015.00)	262,450.00	(151,005.00)	(10,570.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	506.85	(506.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,508.44	(1,508.44)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,555.40)	4,450.00	(8,051.00)	(30,156.40)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
2202010101 งทร.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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(15,276,499.78)	0.00	0.00	(15,276,499.78)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	50,791,844.95	0.00	0.00	50,791,844.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(64,852,957.75)	0.00	0.00	(64,852,957.75)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(787,000.00)	0.00	0.00	(787,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,599,643.82)	18,045.30	(319,011.43)	(1,900,609.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,748,656.25)	36,000.00	(449,036.48)	(3,161,692.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,961.00)	0.00	(3,240.00)	(62,201.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,450.00)	(4,450.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,600.00)	0.00	(8,051.00)	(13,651.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,171.00	0.00	0.00	45,171.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,335.00	3,240.00	0.00	15,575.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	63,881.00	3,087.00	0.00	66,968.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	15,925.00	0.00	0.00	15,925.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,980,973.00	698,124.86	(100,253.86)	2,578,844.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,760.00	3,880.00	0.00	16,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,290.00	320.00	0.00	1,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,331.00	2,928.00	0.00	24,259.00
5104010104 ค่าวัสดุ	61,093.00	236,777.86	(44,464.86)	253,406.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	120,054.92	26,874.56	0.00	146,929.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	57,898.73	52,425.00	(18,045.30)	92,278.43
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,097,815.00	81,400.00	0.00	1,179,215.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	164,546.46	45,383.70	0.00	209,930.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,130.00	3,775.00	0.00	10,905.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,082.95	999.38	0.00	7,082.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,130.00	1,264.00	0.00	30,394.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	170,900.00	273,440.00	0.00	444,340.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	33,383.00	7,210.00	0.00	40,593.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	35,000.00	0.00	50,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,189.24	0.00	0.00	3,189.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,104.46	0.00	0.00	14,104.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	154,978.14	0.00	0.00	154,978.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,296.44	0.00	0.00	1,296.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,167.17	0.00	0.00	22,167.17
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,810,059.88	0.00	0.00	1,810,059.88
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,878.40	0.00	0.00	3,878.40
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	86,608.78	1,350.00	0.00	87,958.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,600.00	8,051.00	0.00	13,651.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	108,090.60	(108,090.60)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400079</b>	<b>0.00</b>	<b>3,807,674.02</b>	<b>(3,807,674.02)</b>	<b>0.00</b>