

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,540.00	(89,540.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	89,540.00	(89,540.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,656.40	50,000.00	(10,710.00)	60,946.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	587,564.80	(587,564.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	314,560.00	586,520.00	(364,240.00)	536,840.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	34,020.00	847,510.10	(610,140.10)	271,390.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	(81,010.16)	0.00	0.00	(81,010.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,338,000.00	0.00	0.00	36,338,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(248,349.21)	0.00	0.00	(248,349.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,240,767.35	0.00	0.00	4,240,767.35
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(880,042.01)	0.00	0.00	(880,042.01)
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	(190,131.90)	0.00	0.00	(190,131.90)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(2,474,861.11)	0.00	0.00	(2,474,861.11)
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	(4,703,149.03)	0.00	0.00	(4,703,149.03)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสศ ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง	32,924,920.90	0.00	0.00	32,924,920.90
1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม้ระบุง	(32,924,817.90)	0.00	0.00	(32,924,817.90)
1213010199 ส/ทไม้หมุนเวียน	15,381.00	0.00	0.00	15,381.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	681,791.60	(681,791.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(466,714.00)	669,650.00	(775,447.72)	(572,511.72)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(78,400.00)	169,655.16	(91,255.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(34,020.00)	561,871.50	(799,241.50)	(271,390.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,762.76	(3,762.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,275.90	(1,275.90)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,992.40)	0.00	0.00	(36,992.40)
2116010104 เบิกกินารอน้ำส่ง	0.00	35,220.00	(39,540.00)	(4,320.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(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/คสูงค่าทาชจ.สุทธิ	(15,276,499.78)	0.00	0.00	(15,276,499.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(787,000.00)	0.00	0.00	(787,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,963,256.12)	0.00	(306,724.50)	(3,269,980.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,724,326.05)	22,575.30	(1,224,952.68)	(5,926,703.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,741.00)	0.00	(2,800.00)	(69,541.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,450.00)	0.00	(10,710.00)	(15,160.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,651.00)	0.00	(50,000.00)	(63,651.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,000.00	12,280.00	0.00	14,280.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,671.00	2,800.00	0.00	49,471.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,575.00	0.00	0.00	15,575.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	72,394.00	4,087.50	0.00	76,481.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	15,925.00	0.00	0.00	15,925.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,806,482.50	1,002,761.00	(9,951.00)	4,799,292.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,730.00	320.00	0.00	18,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,109.00	4,394.00	0.00	32,503.00
5104010104 ค่าวัสดุ	282,218.00	13,340.00	0.00	295,558.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	313,755.69	5,215.72	0.00	318,971.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	121,395.23	45,150.60	(22,575.30)	143,970.53
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,714,934.00	205,785.00	0.00	1,920,719.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	323,688.90	0.00	0.00	323,688.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,470.00	270.00	0.00	17,740.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,598.61	2,106.16	(1,053.08)	17,651.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,915.00	4,280.00	0.00	41,195.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,786.00	6,469.00	0.00	64,255.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	307,620.00	0.00	0.00	307,620.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	53,088.00	1,120.00	0.00	54,208.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดลี้ด-นอก	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,258.16	0.00	0.00	4,258.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,256.83	0.00	0.00	19,256.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	208,609.50	0.00	0.00	208,609.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,730.96	0.00	0.00	1,730.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,596.85	0.00	0.00	29,596.85
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,416,728.28	0.00	0.00	2,416,728.28
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สง.	3,878.40	0.00	0.00	3,878.40
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	108,592.78	39,540.00	0.00	148,132.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,651.00	50,000.00	0.00	63,651.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	5,403.00	0.00	0.00	5,403.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,450.00	10,710.00	0.00	15,160.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400079	0.00	5,822,816.10	(5,822,816.10)	0.00