

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 77,339.58    | (77,339.58)    | 0.00            |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ      | 10,000.00       | 0.00         | 0.00           | 10,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 77,339.58    | (77,339.58)    | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 79.58        | (79.58)        | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 50,746.40       | 0.00         | (28,026.00)    | 22,720.40       |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 412,400.00      | 1,162,852.01 | (1,575,252.01) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 400,588.00      | 335,811.00   | (589,711.00)   | 146,688.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.       | 0.00            | 1,485,971.01 | (1,187,622.01) | 298,349.00      |
| 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/ชอื่น     | (82,622.30)     | 0.00         | 0.00           | (82,622.30)     |
| 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      | 194,000.00   | 0.00           | 601,159.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 194,000.00   | (194,000.00)   | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (256,120.11)    | 0.00         | 0.00           | (256,120.11)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  
 ประจํางวด 12 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 | (960,928.64)   | 0.00  | 0.00   | (960,928.64)   |
| 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    | (190,223.50)   | 0.00  | 0.00   | (190,223.50)   |
| 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      | (2,486,066.46) | 0.00  | 0.00   | (2,486,066.46) |
| 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 | (5,618,124.38) | 0.00  | 0.00   | (5,618,124.38) |
| 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  
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม         | 30,500.00       | 0.00         | 0.00           | 30,500.00       |
| 1206150103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (32,924,817.90) | 0.00         | 0.00           | (32,924,817.90) |
| 1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน      | 15,381.00       | 0.00         | 0.00           | 15,381.00       |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (2,530.00)      | 1,596,301.80 | (2,949,450.68) | (1,355,678.88)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (1,365,211.50)  | 2,988,004.77 | (1,622,793.27) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 189,030.89   | (245,824.63)   | (56,793.74)     |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (409,870.00)    | 1,548,414.45 | (1,396,696.45) | (258,152.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 10,020.55    | (10,020.55)    | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 1,991.82     | (1,991.82)     | 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 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 77,278.00    | (77,278.00)    | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (10,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับฐู           | (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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก        | 0.00            | 0.00      | (61.58)        | (61.58)         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย          | (3.00)          | 0.00      | 0.00           | (3.00)          |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก   | (50,000.00)     | 48,936.00 | 0.00           | (1,064.00)      |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (787,000.00)    | 0.00      | 0.00           | (787,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (3,557,780.08)  | 0.00      | (298,712.80)   | (3,856,492.88)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (7,603,694.46)  | 31,970.00 | (2,859,932.83) | (10,431,657.29) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (84,891.00)     | 0.00      | (7,742.75)     | (92,633.75)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (25,360.00)     | 0.00      | 0.00           | (25,360.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (63,651.00)     | 0.00      | 0.00           | (63,651.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 31,900.00       | 23,480.00 | 0.00           | 55,380.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 63,571.00       | 7,742.75  | 0.00           | 71,313.75       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 16,825.00       | 0.00      | 0.00           | 16,825.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 3,040.00        | 0.00      | 0.00           | 3,040.00        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 76,481.50       | 66,502.00 | 0.00           | 142,983.50      |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ    | 15,925.00       | 0.00      | 0.00           | 15,925.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 6,679,758.00 | 2,486,158.90 | (135,693.00) | 9,030,223.90 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 19,180.00    | 2,260.00     | 0.00         | 21,440.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 1,610.00     | 9,300.00     | 0.00         | 10,910.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 37,366.00    | 13,870.80    | 0.00         | 51,236.80    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 305,657.00   | 83,265.00    | 0.00         | 388,922.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 355,830.82   | 155,385.36   | 0.00         | 511,216.18   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 168,731.53   | 49,540.30    | (24,770.00)  | 193,501.83   |
| 5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,346,853.00 | 113,650.00   | 0.00         | 2,460,503.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 323,688.90   | 129,220.72   | 0.00         | 452,909.62   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 18,410.00    | 3,605.00     | 0.00         | 22,015.00    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 21,731.05    | 12,252.67    | (4,280.00)   | 29,703.72    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 41,195.00    | 12,840.00    | 0.00         | 54,035.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 81,561.00    | 15,110.00    | 0.00         | 96,671.00    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา      | 683,600.00   | 0.00         | 0.00         | 683,600.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 62,313.00    | 50,728.00    | 0.00         | 113,041.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 55,000.00    | 5,000.00     | 0.00         | 60,000.00    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 5,870.30     | 0.00         | 0.00         | 5,870.30     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 27,027.73    | 0.00         | 0.00         | 27,027.73    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 289,496.13   | 0.00                 | 0.00                   | 289,496.13   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,822.56     | 0.00                 | 0.00                   | 1,822.56     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 40,802.20    | 0.00                 | 0.00                   | 40,802.20    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 3,331,703.63 | 0.00                 | 0.00                   | 3,331,703.63 |
| 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       | 240,392.78   | 77,278.00            | 0.00                   | 317,670.78   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 63,651.00    | 0.00                 | 0.00                   | 63,651.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 5,403.00     | 61.58                | 0.00                   | 5,464.58     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 25,360.00    | 28,026.00            | 0.00                   | 53,386.00    |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00         |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง          | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400079</b> | <b>0.00</b>  | <b>13,364,618.12</b> | <b>(13,364,618.12)</b> | <b>0.00</b>  |