

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	490.00	(490.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	490.00	(490.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,656.40	0.00	(3,000.00)	21,656.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	210,049.10	(205,412.10)	4,637.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1102010101 ถ/นเงินยืม-ในงปม.	21,418.00	75,850.00	(44,990.00)	52,278.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	106,747.10	132,152.00	(213,899.10)	25,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(83,691.22)	0.00	0.00	(83,691.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,338,000.00	0.00	0.00	36,338,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(27,879,634.00)	0.00	0.00	(27,879,634.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	601,159.00	0.00	0.00	601,159.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(264,993.03)	0.00	0.00	(264,993.03)
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 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จาก 5  
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,014,559.98)	0.00	0.00	(1,014,559.98)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา	190,229.50	0.00	0.00	190,229.50
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(190,223.50)	0.00	0.00	(190,223.50)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,493,496.12)	0.00	0.00	(2,493,496.12)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	19,095,643.08	0.00	0.00	19,095,643.08
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,224,792.73)	0.00	0.00	(6,224,792.73)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(31,147.00)	0.00	0.00	(31,147.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

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	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(142,427.48)	413,859.83	(271,432.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	426,736.94	(506,054.94)	(79,318.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(111,449.27)	152,462.72	(41,013.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(89,586.00)	181,956.00	(122,007.00)	(29,637.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	582.56	(582.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,797.51	(2,797.51)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,611.40)	3,000.00	0.00	(21,611.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	490.00	(490.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(2,128.90)	0.00	0.00	(2,128.90)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,282,572.98	0.00	0.00	5,282,572.98
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	35,515,345.17	0.00	0.00	35,515,345.17
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(64,852,957.75)	0.00	0.00	(64,852,957.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,064.00)	0.00	0.00	(1,064.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	1,064.00	0.00	0.00	1,064.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(194,000.00)	0.00	0.00	(194,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(50,986.00)	0.00	(409,182.97)	(460,168.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,206,010.72)	0.00	(189,678.48)	(1,395,689.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	850.00	(37,415.00)	(36,565.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(28,026.00)	0.00	(3,000.00)	(31,026.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,150.00	0.00	24,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,265.00	(850.00)	2,415.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,000.00	158,253.00	(18,330.00)	199,923.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,260.00	5,180.00	0.00	6,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,766.00	9,738.00	0.00	20,504.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,642.00	48,800.00	0.00	69,442.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	202,667.00	328,129.94	(164,064.97)	366,731.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,955.11	32,403.18	0.00	65,358.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	395.00	0.00	395.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,064.65	0.00	1,064.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	543.22	0.00	0.00	543.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,913.78	0.00	0.00	5,913.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,255.27	0.00	0.00	27,255.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,775.74	0.00	0.00	3,775.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	308,306.90	0.00	0.00	308,306.90
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	490.00	0.00	490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,064.00	0.00	0.00	1,064.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400079</b>	<b>0.00</b>	<b>2,238,180.43</b>	<b>(2,238,180.43)</b>	<b>0.00</b>