

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,408.00	(17,408.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,704.00	(8,704.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,704.00	(8,704.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	474,392.70	(474,392.70)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	125,000.00	(98,980.00)	26,020.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	80,000.00	154,865.00	(126,940.00)	107,925.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	61,478.00	475,264.70	(474,392.70)	62,350.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(94,874.00)	0.00	0.00	(94,874.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,338,000.00	0.00	0.00	36,338,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,333,154.00)	0.00	0.00	(29,333,154.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	623,715.00	0.00	0.00	623,715.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(391,853.18)	0.00	0.00	(391,853.18)
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	(1,575,637.71)	0.00	0.00	(1,575,637.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	116,320.00	0.00	0.00	116,320.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,570.62)	0.00	0.00	(92,570.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	212,509.50	0.00	0.00	212,509.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(198,669.42)	0.00	0.00	(198,669.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,827,048.50	0.00	0.00	2,827,048.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,656,136.59)	0.00	0.00	(2,656,136.59)
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	(12,556,642.78)	0.00	0.00	(12,556,642.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,147.00)	0.00	0.00	(31,147.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	32,744,865.90	0.00	0.00	32,744,865.90
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(32,744,785.90)	0.00	0.00	(32,744,785.90)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(232,850.00)	786,113.53	(899,633.36)	(346,369.83)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,090.00)	829,517.00	(834,607.00)	(34,180.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(49,434.66)	58,510.69	(65,891.63)	(56,815.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(47,228.00)	420,026.00	(435,148.00)	(62,350.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,931.53	(1,931.53)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	3,017.95	(3,017.95)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์คันรอน้ำสรงล้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	98,980.00	(125,000.00)	(26,020.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	8,704.00	(8,704.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(54,377.06)	0.00	0.00	(54,377.06)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,152,870.97	0.00	0.00	4,152,870.97
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	40,797,918.15	0.00	0.00	40,797,918.15
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(18.96)	0.00	0.00	(18.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(64,852,957.75)	0.00	0.00	(64,852,957.75)
4202030102 ร/คค่าขายไม่	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,112.00)	0.00	0.00	(2,112.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(26.73)	0.00	0.00	(26.73)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,100.00)	0.00	0.00	(9,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(0.40)	0.00	0.00	(0.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,864,662.14)	0.00	(379,642.36)	(2,244,304.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,398,773.45)	9,826.00	(807,805.86)	(4,196,753.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(83,460.00)	0.00	(35,900.00)	(119,360.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(11,996.14)	0.00	0.00	(11,996.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,440.00	1,680.00	0.00	10,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,070.00	35,900.00	0.00	105,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,000,930.00	591,469.00	(12,290.00)	2,580,109.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,800.00	1,460.00	0.00	15,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,657.00	1,579.00	0.00	37,236.00
5104010104 ค่าวัสดุ	118,443.00	2,725.00	0.00	121,168.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	700,259.26	0.00	0.00	700,259.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	96,986.40	9,175.70	0.00	106,162.10
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,294,416.00	247,000.00	0.00	1,541,416.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	394,832.30	48,255.60	0.00	443,087.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,145.00	4,310.00	0.00	21,455.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,380.83	4,458.69	0.00	24,839.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,240.00	12,840.00	0.00	47,080.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,543.00	4,337.00	0.00	29,880.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	341,800.00	341,800.00	0.00	683,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400079	0.00	4,838,745.09	(4,838,745.09)	0.00