

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,720.00	(38,720.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,120.00	(23,120.00)	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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,950.00	(13,950.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	318,111.00	(318,111.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	26,020.00	51,518.40	(77,538.40)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	107,925.00	110,630.00	(218,555.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	62,350.00	246,491.00	(301,401.00)	7,440.00
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	(95,415.74)	0.00	(524.26)	(95,940.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,338,000.00	0.00	0.00	36,338,000.00
1205060102 คสส. 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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2563

หน้าที 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(398,132.88)	0.00	(6,077.16)	(404,210.04)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,240,767.35	0.00	0.00	4,240,767.35
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,602,818.52)	0.00	(26,304.01)	(1,629,122.53)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(93,091.01)	0.00	(503.61)	(93,594.62)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	212,509.50	0.00	0.00	212,509.50
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(199,044.30)	0.00	(362.80)	(199,407.10)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,662,490.80)	0.00	(5,942.87)	(2,668,433.67)
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	(12,856,727.41)	0.00	(258,196.72)	(13,114,924.13)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	32,744,865.90	0.00	0.00	32,744,865.90
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(32,744,785.90)	0.00	0.00	(32,744,785.90)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(346,369.83)	556,016.88	(472,976.50)	(263,329.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,180.00)	437,586.07	(403,406.07)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(56,815.60)	61,380.45	(8,844.85)	(4,280.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(62,350.00)	303,048.00	(245,738.00)	(5,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	701.87	(701.87)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,498.94	(1,498.94)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(26,020.00)	77,538.40	(51,518.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	19,370.00	(19,370.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับฐู	(54,377.06)	0.00	0.00	(54,377.06)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,152,870.97	0.00	0.00	4,152,870.97
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	(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 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(0.40)	0.00	0.00	(0.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,244,304.50)	0.00	(179,210.50)	(2,423,515.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,196,753.31)	0.00	(650,716.23)	(4,847,469.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(119,360.00)	0.00	(15,160.00)	(134,520.00)
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.ระหว่างกัน Ingram	(11,996.14)	0.00	0.00	(11,996.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,970.00	14,310.00	0.00	120,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	850.00	0.00	850.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,750.00	59,460.00	0.00	89,210.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,580,109.00	309,474.62	(5,100.00)	2,884,483.62
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,260.00	2,240.00	0.00	17,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,800.00	1,088.00	0.00	4,888.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,236.00	2,550.00	0.00	39,786.00
5104010104 ค่าวัสดุ	121,168.00	84,690.45	0.00	205,858.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	700,259.26	10,830.00	0.00	711,089.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	106,162.10	10,303.00	0.00	116,465.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,541,416.00	185,920.00	0.00	1,727,336.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	443,087.90	0.00	0.00	443,087.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,455.00	3,950.00	0.00	25,405.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,839.52	2,826.08	0.00	27,665.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,080.00	4,280.00	0.00	51,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,880.00	7,477.20	(3,738.60)	33,618.60
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	683,600.00	0.00	0.00	683,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	88,053.00	40,725.00	0.00	128,778.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,871.74	524.26	0.00	6,396.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,064.06	6,077.16	0.00	74,141.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	294,604.90	26,304.01	0.00	320,908.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,640.39	503.61	0.00	6,144.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,063.30	362.80	0.00	4,426.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,259.89	5,942.87	0.00	79,202.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,315,782.20	258,196.72	0.00	3,573,978.92
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	69,379.00	17,720.00	0.00	87,099.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	12,248.61	5,400.00	0.00	17,648.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(9.48)	0.00	0.00	(9.48)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400079	0.00	3,352,686.79	(3,352,686.79)	0.00