



ที่ รง ๐๔๒๗/๑๖๐๘

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม
๑๓๕ หมู่ ๕ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม
นฐ ๗๓๑๕๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งวด ๑ - ๑๖)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งวด ๑ - ๑๖) จำนวน ๑ ชุด

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม ขอส่งงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(งวด ๑ - ๑๖) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรชัย ชอบพิมาย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๔๑๐ ๙๗๐๕-๖

โทรสาร ๐ ๓๔๑๐ ๙๗๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	191,226.21	(191,226.21)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	107,747.21	(107,747.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17.28	(17.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,045.40	3,000.00	(3,000.40)	3,045.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	132,047.93	(132,047.93)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,587,629.34	(2,587,629.34)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	176,518.40	(176,518.40)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,943,530.00	(1,943,530.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	9.48	0.00	(9.48)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,587,290.04	(2,579,850.04)	7,440.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,507.00	5,231.00	(10,507.00)	5,231.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(89,544.00)	0.00	(6,396.00)	(95,940.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,338,000.00	0.00	0.00	36,338,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(29,333,154.00)	0.00	(1,453,520.00)	(30,786,674.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	623,715.00	0.00	(17,441.00)	606,274.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(330,068.82)	17,440.00	(74,141.22)	(386,770.04)
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	(1,308,213.62)	0.00	(320,908.91)	(1,629,122.53)
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	(87,450.62)	0.00	(6,144.00)	(93,594.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	212,509.50	0.00	(97,360.00)	115,149.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,981.00)	97,358.00	(4,426.10)	(102,049.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,807,048.50	20,000.00	(419,934.50)	2,407,114.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,581,227.05)	419,914.50	(87,206.62)	(2,248,519.17)
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	(9,540,945.21)	0.00	(3,573,978.92)	(13,114,924.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 1 ถึง 16 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	(454,639.25)	32,290,226.65
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(32,744,785.90)	454,639.25	0.00	(32,290,146.65)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,000.00)	4,909,190.54	(5,167,519.99)	(263,329.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(164,065.00)	5,622,747.99	(5,458,682.99)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,280.00)	584,790.93	(584,790.93)	(4,280.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,023.16)	2,332.61	(3,786.85)	(3,477.40)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,358,666.00	(2,363,706.00)	(5,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,922.47	(8,922.47)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	23,103.83	(23,103.83)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,022.30)	7,022.30	(53,896.46)	(53,896.46)
2104010101 รถยนต์ดินรอน้ำสก๊ต	(28.44)	28.44	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	176,518.40	(176,518.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,000.40)	6,000.40	(6,000.00)	(3,000.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	88,749.00	(88,749.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(54,377.06)	1,027.84	0.00	(53,349.22)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,152,870.97	9,804,056.75	(13,956,927.72)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	40,797,918.15	13,956,927.72	(9,804,075.71)	44,950,770.16
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	18.96	(18.96)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(64,852,957.75)	0.00	0.00	(64,852,957.75)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
4202030102 ร/คค่าเช่าไม้	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,112.00)	(2,112.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	28.41	(55.14)	(26.73)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(9,100.00)	(9,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	0.00	0.00	(0.40)	(0.40)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,027.84)	(1,027.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	26,550.70	(2,450,065.70)	(2,423,515.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	410,649.40	(5,258,118.94)	(4,847,469.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(134,520.00)	(134,520.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(11,996.14)	(11,996.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,120.00	0.00	10,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	120,280.00	0.00	120,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	850.00	0.00	850.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	89,210.00	0.00	89,210.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,110,253.62	(225,770.00)	2,884,483.62
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,888.00	0.00	4,888.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	39,786.00	0.00	39,786.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	217,480.45	(16,853.00)	200,627.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,087,682.66	(376,593.40)	711,089.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	139,873.20	(17,053.00)	122,820.20
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	1,790,441.00	(63,105.00)	1,727,336.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	531,949.89	(43,650.63)	488,299.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	25,405.00	0.00	25,405.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	36,558.61	(5,415.61)	31,143.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	51,360.00	0.00	51,360.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	43,987.20	(8,038.60)	35,948.60
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	683,600.00	0.00	683,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	128,778.00	0.00	128,778.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	11,760.00	(6,000.00)	5,760.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,396.00	0.00	6,396.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	74,141.22	0.00	74,141.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	320,908.91	0.00	320,908.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,144.00	0.00	6,144.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,426.10	0.00	4,426.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	79,202.76	0.00	79,202.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,573,978.92	0.00	3,573,978.92
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,453,520.00	0.00	1,453,520.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00

