

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,565.00	(1,565.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,565.00	(1,565.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,045.00	1,565.00	(1,500.00)	3,110.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,127.10	(30,127.10)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,632.00	0.00	14,632.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	7,440.00	22,687.10	(30,127.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,231.00	0.00	(5,231.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(95,940.00)	0.00	0.00	(95,940.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,338,000.00	0.00	0.00	36,338,000.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(30,786,674.00)	0.00	0.00	(30,786,674.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	606,274.00	0.00	0.00	606,274.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(386,770.04)	0.00	0.00	(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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,629,122.53)	0.00	0.00	(1,629,122.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	116,320.00	0.00	0.00	116,320.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,594.62)	0.00	0.00	(93,594.62)
1206040101 ครัวภัณฑ์โคมฉนวน	115,149.50	0.00	0.00	115,149.50
1206040102 พักครัวภัณฑ์โคมฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครัวภัณฑ์โคมฉนวน	(102,049.10)	0.00	0.00	(102,049.10)
1206100101 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,407,114.00	0.00	0.00	2,407,114.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,248,519.17)	0.00	0.00	(2,248,519.17)
1206110101 ครัวภัณฑ์การศึกษา	19,095,643.08	0.00	0.00	19,095,643.08
1206110102 พักครัวภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครัวภัณฑ์การศึกษา	(13,114,924.13)	0.00	0.00	(13,114,924.13)
1206120101 ครัวภัณฑ์บ้านครัว	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
1206120102 พักครัวภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครัวภัณฑ์บ้านครัว	(31,147.00)	0.00	0.00	(31,147.00)
1206150101 ครัวภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คsst ครัวภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครัวภัณฑ์ไม้ระแนง	32,290,226.65	0.00	(4.00)	32,290,222.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ทรัพย์สินไม่ระบุ	(32,290,146.65)	0.00	0.00	(32,290,146.65)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(263,329.45)	296,374.38	(33,044.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,190.00	(98,511.00)	(75,321.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,280.00)	88,755.67	(84,475.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(3,477.40)	3,477.40	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(5,040.00)	21,372.00	(16,332.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,016.77	(1,016.77)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,425.42	(1,425.42)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(53,896.46)	53,896.46	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,000.00)	1,500.00	(1,565.00)	(3,065.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(53,349.22)	0.00	0.00	(53,349.22)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	5,651,185.78	0.00	0.00	5,651,185.78
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	44,950,770.16	0.00	0.00	44,950,770.16
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(64,852,957.75)	0.00	0.00	(64,852,957.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(242,389.84)	(242,389.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(153,472.21)	(153,472.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,700.00)	(1,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,565.00)	(1,565.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	32,635.00	0.00	32,635.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	38,607.00	0.00	38,607.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	6,355.10	(6,355.10)	0.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	81,398.49	(45,211.36)	36,187.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,747.01	(3,477.40)	(730.39)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,330.00	(2,330.00)	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จ่าหน้าฯ-ก.ไม่ระบุฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,565.00	0.00	1,565.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400079	0.00	764,490.90	(764,490.90)	0.00