

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,275.33	(5,275.33)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,275.33	(5,275.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12.33	(12.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,110.00	4,694.00	(3,065.00)	4,739.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	140,592.10	(140,592.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,565.00	(1,565.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,200.00	(6,000.00)	9,200.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,000.00	160,787.10	(142,157.10)	19,630.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(97,552.14)	0.00	0.00	(97,552.14)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,338,000.00	0.00	0.00	36,338,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(405,457.70)	0.00	0.00	(405,457.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,240,767.35	0.00	0.00	4,240,767.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,710,009.17)	0.00	0.00	(1,710,009.17)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,143.24)	0.00	0.00	(95,143.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	115,149.50	0.00	0.00	115,149.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,164.72)	0.00	0.00	(103,164.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,266,360.85)	0.00	0.00	(2,266,360.85)
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 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,908,896.74)	0.00	0.00	(13,908,896.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,147.00)	0.00	0.00	(31,147.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	31,119,889.00	0.00	0.00	31,119,889.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(31,119,818.00)	0.00	0.00	(31,119,818.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(234,000.00)	610,215.93	(449,473.93)	(73,258.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,295.00)	422,172.00	(416,051.51)	(41,174.51)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,252.21	(32,521.98)	(27,269.77)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,000.00)	131,194.00	(149,824.00)	(19,630.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,184.72	(1,184.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	4,050.23	(4,050.23)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,065.00)	3,065.00	(4,694.00)	(4,694.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(39,482.85)	0.00	0.00	(39,482.85)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	5,651,185.78	0.00	0.00	5,651,185.78
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	44,950,770.16	0.00	0.00	44,950,770.16
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,866.37)	0.00	0.00	(13,866.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(64,852,957.75)	0.00	0.00	(64,852,957.75)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.33)	(12.33)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(569.00)	(569.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(481,892.04)	0.00	(496,423.10)	(978,315.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(693,282.09)	0.00	(224,848.04)	(918,130.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,650.00)	0.00	0.00	(53,650.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,500.00)	0.00	(3,065.00)	(4,565.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,565.00)	0.00	(4,694.00)	(6,259.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,410.00	0.00	0.00	35,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	582,713.00	221,632.00	0.00	804,345.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,630.00	320.00	0.00	3,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,321.00	1,199.00	0.00	34,520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,002.00	32,476.00	0.00	72,478.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,254.16	81,166.51	0.00	114,420.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	18,581.16	7,903.10	0.00	26,484.26
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	281,860.00	205,757.00	(15,897.00)	471,720.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	102,789.66	27,269.77	0.00	130,059.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,999.66	4,033.04	0.00	8,032.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,385.18	0.00	0.00	9,385.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,271.00	3,219.00	0.00	15,490.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,270.00	0.00	0.00	2,270.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,612.14	0.00	0.00	1,612.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,687.66	0.00	0.00	18,687.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,886.64	0.00	0.00	80,886.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,548.62	0.00	0.00	1,548.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,115.62	0.00	0.00	1,115.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,841.68	0.00	0.00	17,841.68
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	793,972.61	0.00	0.00	793,972.61
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,565.00	4,694.00	0.00	6,259.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	6,000.00	581.33	0.00	6,581.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,500.00	3,065.00	0.00	4,565.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400079	0.00	2,107,251.03	(2,107,251.03)	0.00