

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,739.00	0.00	0.00	4,739.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	51,360.00	229,247.50	(280,607.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,025.00	42,025.00	(19,425.00)	30,625.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	54,000.00	197,177.50	(236,777.50)	14,400.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ยอื่น	(101,267.08)	0.00	0.00	(101,267.08)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,338,000.00	0.00	0.00	36,338,000.00
1205060102 ค.ส.ส. 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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค.ส.ศ. ครูฝึกช่างสำนักงาน	(448,520.51)	0.00	0.00	(448,520.51)
ครูฝึกช่างยานพาหนะ	4,240,767.35	0.00	0.00	4,240,767.35
พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
ค.ส.ศ. ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,849,919.64)	0.00	0.00	(1,849,919.64)
ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	116,320.00	0.00	0.00	116,320.00
พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
ค.ส.ศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,711.81)	0.00	0.00	(98,711.81)
ครูฝึกช่างโขน	115,149.50	0.00	0.00	115,149.50
พักครูฝึกช่างโขน	0.00	0.00	0.00	0.00
ค.ส.ศ. ครูฝึกช่างโขน	(105,735.50)	0.00	0.00	(105,735.50)
ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,458,902.00	0.00	0.00	2,458,902.00
พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
ค.ส.ศ. คอมพิวเตอร์	(2,316,873.65)	0.00	0.00	(2,316,873.65)
ครูฝึกช่างการศึกษา	19,095,643.08	0.00	0.00	19,095,643.08
พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
คสศ ครูฝึกชำนาญคร้ว	(31,147.00)	0.00	0.00	(31,147.00)
ครูฝึกชำนาญ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
คสศ ครูฝึกชำนาญ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
ครูฝึกชำนาญไม่ระบุฯ	31,119,889.00	0.00	0.00	31,119,889.00
คสศ ครูฝึกชำนาญไม่ระบุฯ	(31,119,818.00)	0.00	0.00	(31,119,818.00)
จ/น การค้า-ภายนอก	(54,360.00)	505,492.44	(451,132.44)	0.00
รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,550.00)	407,760.00	(391,210.00)	0.00
จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,825.16	(55,825.16)	0.00
สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	(51,000.00)	197,755.00	(161,155.00)	(14,400.00)
W/H tax-บุคคล(03)	0.00	165.50	(165.50)	0.00
W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	3,711.52	(3,711.52)	0.00
ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น	(1,601.00)	0.00	0.00	(1,601.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	5,651,185.78	0.00	0.00	5,651,185.78
ร/คสูงค่าฯ.สะสม	44,950,770.16	0.00	0.00	44,950,770.16
ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,866.37)	0.00	0.00	(13,866.37)
ทุนของหน่วยงาน	(64,852,957.75)	0.00	0.00	(64,852,957.75)
ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(569.00)	0.00	0.00	(569.00)
ร/ค คบ.เงินฝาก	(24.73)	0.00	0.00	(24.73)
รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
TR-รับบลงทุน	(1,575,000.00)	0.00	0.00	(1,575,000.00)
TR-รับบดำเนินงาน	(2,044,065.93)	1,800.00	(139,889.00)	(2,182,154.93)
TR-รับบอุดหนุน	(20,300.00)	0.00	(2,000.00)	(22,300.00)
TR-รับบรายจ่ายอื่น	(3,076,260.97)	11,430.00	(497,577.60)	(3,562,408.57)
TR-รับบกลาง	(75,420.00)	0.00	(14,000.00)	(89,420.00)
TR-สรก.รับเงินนอก	(4,565.00)	0.00	0.00	(4,565.00)
TR-รับเงินอุดหนุน	(6,250.00)	0.00	0.00	(6,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
คชจ.อบรมในประเทศ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,322,575.00	119,997.00	(16,200.00)	2,426,372.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
ค่าที่พัก	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
คชจ.เดินทางภายในปท.	39,910.00	0.00	0.00	39,910.00
ค่าวัสดุ	171,272.00	1,650.00	0.00	172,922.00
ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	162,949.31	0.00	0.00	162,949.31
ค่าเชื้อเพลิง	74,777.13	3,810.50	0.00	78,587.63
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,497,458.00	407,070.00	(10,430.00)	1,894,098.00
ค่าไฟฟ้า	326,084.26	37,933.16	0.00	364,017.42
ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,640.00	3,035.00	0.00	22,675.00
ค่าโทรศัพท์	23,090.71	1,649.94	0.00	24,740.65
ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,345.18	8,560.00	(4,280.00)	43,625.18
ค่าวัสดุสำนักงาน	10,705.00	0.00	(4,666.00)	15,371.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,327.08	0.00	0.00	5,327.08
ค่าเสื่อม-ก.สนง.	61,750.47	0.00	0.00	61,750.47
ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	220,797.11	0.00	0.00	220,797.11
ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	5,117.19	0.00	0.00	5,117.19
ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	3,686.40	0.00	0.00	3,686.40
ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	61,148.28	0.00	0.00	61,148.28
ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	2,623,561.66	0.00	0.00	2,623,561.66
อุดหนุนคณง.อื่น	20,300.00	2,000.00	0.00	22,300.00
จำหน่าย-ก.ไม่ระบุฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
T/Eเบิกคืนส่งคืน	28,358.00	14,400.00	0.00	42,758.00
T/E-โอนเงินให้สรก.	6,259.00	0.00	0.00	6,259.00
T/E-โอนร/คห/คให้บก.	6,593.73	0.00	0.00	6,593.73
T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00
ค่าเสื่อม-ก.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00