

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	476,042.20	16,172.00	(16,172.00)	476,042.20
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	83,868.00	(83,868.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	401,049.92	83,392.00	(78,236.00)	406,205.92
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	67,696.00	(67,696.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,431,505.27	457,767.01	(457,767.01)	3,431,505.27
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	78,236.00	(78,236.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,235,927.79	2,680.00	(2,680.00)	5,235,927.79
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	540,723.03	(540,723.03)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,996,644.36	0.00	0.00	3,996,644.36
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,370,734.29)	0.00	(13,139.67)	(1,383,873.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	393,950,000.00	0.00	0.00	393,950,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(315,160,000.00)	0.00	0.00	(315,160,000.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,612,430.60	0.00	0.00	3,612,430.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,995,780.19)	0.00	(19,377.08)	(3,015,157.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,044,828.20	0.00	0.00	9,044,828.20
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,172,809.67)	0.00	(37,521.91)	(8,210,331.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	197,900.00	0.00	0.00	197,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(197,885.00)	0.00	0.00	(197,885.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,629,437.80	0.00	0.00	1,629,437.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,144,630.01)	0.00	(4,630.36)	(1,149,260.37)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,383,112.34)	0.00	(47,917.80)	(2,431,030.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,401,707.42	0.00	0.00	6,401,707.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,743,892.37)	0.00	(18,220.10)	(5,762,112.47)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	127,043,628.74	0.00	0.00	127,043,628.74
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(91,242,162.00)	0.00	(1,022,897.40)	(92,265,059.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	175,723.60	0.00	0.00	175,723.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(168,025.70)	0.00	(159.45)	(168,185.15)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	527,187,390.91	0.00	0.00	527,187,390.91
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(527,181,967.91)	0.00	0.00	(527,181,967.91)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	758,006.51	(758,006.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(83,330.00)	461,919.00	(484,019.00)	(105,430.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,930.17	(21,930.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,261,187.50)	274,401.97	(274,401.97)	(3,261,187.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,141.10	(1,141.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,179.80	(3,179.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(316,354.20)	0.00	0.00	(316,354.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(538,667.50)	33,500.00	0.00	(505,167.50)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(11,014.79)	0.00	0.00	(11,014.79)
3101010101 ร/คสูงค่าทจข.สุทธิ	17,666,820.80	0.00	0.00	17,666,820.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	559,302,982.00	0.00	0.00	559,302,982.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(705,451,445.36)	0.00	0.00	(705,451,445.36)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(476.00)	(476.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(449,940.00)	0.00	0.00	(449,940.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(72,150.00)	4,720.02	(528,564.36)	(595,994.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,126,069.60)	0.00	(327,239.00)	(1,453,308.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,000.00)	0.00	(14,000.00)	(39,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,000.00)	0.00	(78,236.00)	(90,236.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(93,236.00)	0.00	(83,392.00)	(176,628.00)
4313010199 รายได้อื่น	(66,236.00)	0.00	(83,392.00)	(149,628.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	14,000.00	0.00	39,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	205,080.00	219,819.00	(3,780.00)	421,119.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
5104010104 ค่าวัสดุ	163,235.54	67,120.00	0.00	230,355.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,618.70	0.00	10,618.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	(13,450.00)	389,640.00	0.00	376,190.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	186,271.06	0.00	186,271.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,748.05	0.00	17,748.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,149.94)	9,325.66	(1,226.22)	3,949.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,026.18	(3,013.09)	3,013.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,835.00	0.00	1,835.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,135.00	0.00	2,135.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,577.65	13,139.67	0.00	26,717.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,022.88	19,377.08	0.00	39,399.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,772.65	37,521.91	0.00	76,294.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,784.72	4,630.36	0.00	9,415.08
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	49,515.07	47,917.80	0.00	97,432.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,827.49	18,220.10	0.00	37,047.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,056,993.99	1,022,897.40	0.00	2,079,891.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	164.77	159.45	0.00	324.22
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	93,236.00	83,392.00	0.00	176,628.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	476.00	0.00	476.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,000.00	78,236.00	0.00	90,236.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400021	0.00	5,258,239.03	(5,258,239.03)	0.00