

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58,588.00	(58,588.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	46,025.00	(46,025.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	265,109.29	6,165.00	(19,234.00)	252,040.29
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,769.50	332,338.63	(299,235.76)	48,872.37
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,234.00	(19,234.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	181,300.00	79,315.00	(260,615.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	358,772.63	(351,572.63)	7,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(325,785.76)	0.00	(1,803.28)	(327,589.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,360,107.00	0.00	0.00	5,360,107.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,304,391.36)	0.00	(17,574.55)	(1,321,965.91)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(33,477,929.66)	0.00	0.00	(33,477,929.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(731,002.09)	0.00	(2,049.20)	(733,051.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,499,715.79)	0.00	(16,685.11)	(1,516,400.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,438.00)	0.00	0.00	(89,438.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	310,780.00	0.00	0.00	310,780.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(297,314.80)	0.00	(362.80)	(297,677.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,503,063.00	0.00	0.00	2,503,063.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,435,200.72)	0.00	(3,877.01)	(2,439,077.73)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,240,755.16	105,000.00	0.00	6,345,755.16
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	105,000.00	(105,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,240,681.16)	0.00	0.00	(6,240,681.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(34,373,221.19)	0.00	0.00	(34,373,221.19)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(15,769.50)	1,470,293.42	(2,124,984.53)	(670,460.61)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(315,924.30)	1,970,552.78	(1,654,628.48)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	235,849.00	(243,049.00)	(7,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,065.36	(2,065.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,823.74	(5,823.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	8,313.00	(8,313.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(136,174.00)	19,234.00	(6,165.00)	(123,105.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	27,360.00	(27,360.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,167,634.39	0.00	0.00	4,167,634.39
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	31,734,705.38	0.00	0.00	31,734,705.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(19,789.13)	0.00	0.00	(19,789.13)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.20)	0.00	0.00	(36.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,495.00)	0.00	(12,500.00)	(14,995.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(105,000.00)	(105,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,877,255.98)	0.00	(216,394.32)	(2,093,650.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,051,731.83)	0.00	(1,328,306.97)	(5,380,038.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(92,264.00)	0.00	(710.00)	(92,974.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,160.00)	0.00	(19,234.00)	(31,394.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,240.00)	0.00	(6,165.00)	(9,405.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,580.00	5,600.00	0.00	17,180.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,281.00	0.00	0.00	81,281.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,893.00	710.00	0.00	11,603.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,329,608.00	373,355.00	0.00	1,702,963.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,693.00	2,650.00	0.00	34,343.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,205,990.20	485,496.50	0.00	1,691,486.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,723.30	18,275.71	0.00	99,999.01
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,679,107.60	648,536.98	0.00	2,327,644.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	346,355.00	32,275.47	0.00	378,630.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	253,063.63	8,168.19	0.00	261,231.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,081.21	5,363.38	0.00	33,444.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,284.00	0.00	14,124.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,355.00	11,590.00	0.00	50,945.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	957,040.00	410,160.00	0.00	1,367,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	56,622.00	5,800.00	0.00	62,422.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,196.72	1,803.28	0.00	22,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	196,834.90	17,574.55	0.00	214,409.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,950.80	2,049.20	0.00	25,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	186,873.22	16,685.11	0.00	203,558.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,063.30	362.80	0.00	4,426.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,696.75	3,877.01	0.00	53,573.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	423,978.92	0.00	0.00	423,978.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	126,241.00	23,110.00	0.00	149,351.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,240.00	6,165.00	0.00	9,405.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	99,320.33	12,500.00	0.00	111,820.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,160.00	19,234.00	0.00	31,394.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400034	0.00	6,962,555.74	(6,962,555.74)	0.00