

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,473.31	0.00	0.00	138,473.31
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	68,649.25	(62,074.25)	6,575.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,617.00	(3,617.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	68,649.25	(68,649.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,866,670.42	0.00	0.00	3,866,670.42
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,030,285.51)	0.00	0.00	(1,030,285.51)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,740,146.00	0.00	0.00	34,740,146.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(24,652,665.19)	0.00	0.00	(24,652,665.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,622,631.00	0.00	0.00	2,622,631.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,764,317.20)	0.00	0.00	(1,764,317.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,442,210.00	0.00	0.00	3,442,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,736,048.85)	0.00	0.00	(2,736,048.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	458,748.00	0.00	0.00	458,748.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(443,659.70)	0.00	0.00	(443,659.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	499,835.38	0.00	0.00	499,835.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(475,423.76)	0.00	0.00	(475,423.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,261.00	0.00	0.00	45,261.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(45,260.00)	0.00	0.00	(45,260.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,740,099.00	0.00	0.00	3,740,099.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(3,472,680.83)	0.00	0.00	(3,472,680.83)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,364,584.58	0.00	0.00	16,364,584.58
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,944,062.82)	0.00	0.00	(11,944,062.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,698.04)	0.00	0.00	(22,698.04)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	89,276,045.69	0.00	0.00	89,276,045.69
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(89,275,963.69)	0.00	0.00	(89,275,963.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	309,036.69	(309,036.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	275,963.00	(284,623.00)	(8,660.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,480.34	(97,480.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	62,074.25	(68,649.25)	(6,575.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	540.75	(540.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,222.81	(2,222.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(3,565.48)	0.00	0.00	(3,565.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,620,982.47	0.00	0.00	2,620,982.47
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(21,159,516.05)	0.00	0.00	(21,159,516.05)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(721,984.96)	0.00	0.00	(721,984.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(355,875.36)	0.00	(212,225.19)	(568,100.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,369.15)	0.00	(242,332.84)	(279,701.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,431.75)	0.00	(20,608.25)	(28,040.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,875.00)	0.00	0.00	(8,875.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.75	19,728.25	0.00	22,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,760.00	880.00	0.00	5,640.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,372.00	8,003.00	0.00	21,375.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	196,636.60	0.00	196,636.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,308.00	0.00	13,308.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,800.00	9,882.00	0.00	28,682.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	9,840.26	0.00	9,840.26
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	120,363.00	0.00	120,363.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	80,958.71	0.00	80,958.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,064.15	12,858.58	0.00	28,922.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,122.88	0.00	2,122.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,278.40	0.00	0.00	13,278.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,851.05	0.00	0.00	21,851.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,174.52	0.00	0.00	21,174.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,968.37	0.00	0.00	1,968.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,339.12	0.00	0.00	1,339.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,179.12	0.00	0.00	20,179.12
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	181,716.57	0.00	0.00	181,716.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	186.44	0.00	0.00	186.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030</b>	<b>0.00</b>	<b>1,372,059.62</b>	<b>(1,372,059.62)</b>	<b>0.00</b>