

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,044.68	(42,044.68)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,845.68	(20,845.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	26.68	(26.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	151,232.31	0.00	0.00	151,232.31
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,419.00	(21,419.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	50,500.00	398,601.00	(442,149.00)	6,952.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	130,180.00	130,799.00	(199,577.00)	61,402.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	77,340.00	323,231.00	(398,601.00)	1,970.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,866,670.42	0.00	0.00	3,866,670.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,134,371.01)	0.00	0.00	(1,134,371.01)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,935,601.29)	0.00	0.00	(1,935,601.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,442,210.00	0.00	0.00	3,442,210.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,902,029.75)	0.00	0.00	(2,902,029.75)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(450,138.31)	0.00	0.00	(450,138.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	499,835.38	0.00	0.00	499,835.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(484,152.54)	0.00	0.00	(484,152.54)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,261.00	0.00	0.00	45,261.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(45,260.00)	0.00	0.00	(45,260.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,760,099.00	0.00	0.00	3,760,099.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,631,581.64)	0.00	0.00	(3,631,581.64)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,364,584.58	0.00	0.00	16,364,584.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,368,486.62)	0.00	0.00	(13,368,486.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,159.44)	0.00	0.00	(24,159.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	89,276,045.69	0.00	0.00	89,276,045.69
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(89,275,963.69)	0.00	0.00	(89,275,963.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม้หมุนเวียน	8,537.50	0.00	0.00	8,537.50
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,230.00)	331,107.02	(331,007.02)	(4,130.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,737.50)	293,701.75	(302,059.75)	(35,095.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,042.02	(95,042.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(127,840.00)	439,649.00	(320,731.00)	(8,922.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	196.00	(196.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,493.00	(2,493.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,521.50)	0.00	0.00	(36,521.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,709.00	(20,709.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,565.48)	0.00	0.00	(3,565.48)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,620,982.47	0.00	0.00	2,620,982.47
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,916.54)	0.00	0.00	(2,916.54)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.93)	0.00	(26.68)	(63.61)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(110.00)	(110.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,806,755.54)	0.00	(230,974.00)	(3,037,729.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(33,480.00)	(33,480.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,690,240.79)	0.00	(469,236.04)	(3,159,476.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(150,087.75)	0.00	(13,190.00)	(163,277.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,100.00)	0.00	0.00	(21,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,984.00)	0.00	0.00	(24,984.00)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม	(11,996.14)	0.00	0.00	(11,996.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,228.25	10,350.00	0.00	64,578.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,634.00	2,840.00	0.00	56,474.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-นอก-รัฐ	15,572.50	0.00	0.00	15,572.50
5101040207 รักษาบาดาน้ำบาดาล-เอกชน	8,153.00	0.00	0.00	8,153.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	151,656.00	7,418.00	0.00	159,074.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,606,444.10	394,120.75	(3,500.00)	1,997,064.85
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,640.00	1,260.00	0.00	37,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,280.00	4,800.00	0.00	76,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	78,106.50	9,680.00	0.00	87,786.50
5104010104 ค่าวัสดุ	198,744.00	21,342.00	0.00	220,086.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,846.45	1,580.00	0.00	46,426.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,696.15	14,604.44	0.00	104,300.59
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,065,503.00	212,460.00	0.00	1,277,963.00
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	704,844.00	0.00	0.00	704,844.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	516,109.53	66,443.33	0.00	582,552.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	137,788.25	21,997.81	0.00	159,786.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,197.49	2,303.71	0.00	20,501.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,960.00	3,745.00	0.00	33,705.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,203.00	2,552.00	0.00	51,755.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	170,750.00	0.00	0.00	170,750.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	43,710.00	7,830.00	0.00	51,540.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	300.00	0.00	0.00	300.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	117,363.90	0.00	0.00	117,363.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	193,135.14	0.00	0.00	193,135.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	187,155.42	0.00	0.00	187,155.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,446.98	0.00	0.00	8,446.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,067.90	0.00	0.00	10,067.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,076.07	0.00	0.00	171,076.07
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,606,140.37	0.00	0.00	1,606,140.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,647.84	0.00	0.00	1,647.84
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	17,880.00	0.00	17,880.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,790.00	20,709.00	0.00	33,499.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,984.00	0.00	0.00	24,984.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	2,953.47	136.68	0.00	3,090.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	28,982.00	3,500.00	0.00	32,482.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030	0.00	2,947,417.55	(2,947,417.55)	0.00