

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,900.00	(12,900.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,495.00	(6,495.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	151,232.31	0.00	0.00	151,232.31
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,495.00	(6,495.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,952.00	188,495.00	(195,447.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	50,000.00	(49,758.64)	241.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	61,402.00	85,212.00	(103,790.00)	42,824.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	14,250.00	(14,250.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,970.00	240,695.08	(188,495.00)	54,170.08
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	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	(1,147,649.40)	0.00	0.00	(1,147,649.40)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,622,631.00	0.00	0.00	2,622,631.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,957,452.33)	0.00	0.00	(1,957,452.33)
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	(2,923,204.27)	0.00	0.00	(2,923,204.27)
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	(450,834.42)	0.00	0.00	(450,834.42)
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	(485,067.00)	0.00	0.00	(485,067.00)
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	(3,649,374.81)	0.00	0.00	(3,649,374.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	16,364,584.58	0.00	0.00	16,364,584.58
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(13,550,203.19)	0.00	0.00	(13,550,203.19)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(24,345.88)	0.00	0.00	(24,345.88)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง	89,276,045.69	0.00	0.00	89,276,045.69
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุง	(89,275,963.69)	0.00	0.00	(89,275,963.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	8,537.50	8,537.50	0.00	17,075.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,130.00)	442,417.29	(451,487.29)	(13,200.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(205,845.50)	453,161.30	(341,036.80)	(93,721.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,698.44	(101,698.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(8,922.00)	192,947.00	(238,195.08)	(54,170.08)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	151.96	(151.96)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,306.48	(2,306.48)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	49,758.64	(50,000.00)	(241.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,521.50)	0.00	(8,537.50)	(45,059.00)
2116010104 เบิกกินชอมน้ำส่ง	0.00	6,450.00	(6,450.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(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)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,620,982.47	0.00	0.00	2,620,982.47
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(3,888.72)	(6,805.26)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(63.61)	0.00	0.00	(63.61)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(110.00)	0.00	0.00	(110.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(45.00)	(45.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(3,037,729.54)	0.00	(337,635.76)	(3,375,365.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,480.00)	0.00	(15,570.00)	(49,050.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,159,476.83)	0.00	(381,461.02)	(3,540,937.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(163,277.75)	0.00	(51,532.75)	(214,810.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,100.00)	0.00	0.00	(21,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,984.00)	0.00	0.00	(24,984.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(11,996.14)	0.00	0.00	(11,996.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,578.25	42,971.75	0.00	107,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,474.00	7,650.00	0.00	64,124.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	15,572.50	911.00	0.00	16,483.50
5101040207 รักษาบาดาลใน-เอกชน	8,153.00	0.00	0.00	8,153.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	159,074.00	27,494.00	0.00	186,568.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,994,564.85	193,230.80	(25,825.00)	2,161,970.65
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,900.00	3,060.00	0.00	40,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	76,080.00	8,400.00	0.00	84,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,786.50	9,091.00	0.00	96,877.50
5104010104 ค่าวัสดุ	220,086.00	36,324.00	0.00	256,410.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,426.45	51,160.00	0.00	97,586.45
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	104,300.59	19,949.88	0.00	124,250.47
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,277,963.00	196,860.00	0.00	1,474,823.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	704,844.00	0.00	0.00	704,844.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	582,552.86	74,524.64	0.00	657,077.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	159,786.06	18,681.45	0.00	178,467.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,501.20	2,239.51	0.00	22,740.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,705.00	3,745.00	0.00	37,450.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,755.00	5,375.00	0.00	57,130.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	341,500.00	0.00	0.00	341,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	51,540.00	1,360.00	0.00	52,900.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	300.00	0.00	0.00	300.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	8,170.00	2,500.00	0.00	10,670.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,642.29	0.00	0.00	130,642.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	214,986.18	0.00	0.00	214,986.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	208,329.94	0.00	0.00	208,329.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,143.09	0.00	0.00	9,143.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,982.36	0.00	0.00	10,982.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,869.24	0.00	0.00	188,869.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,787,856.94	0.00	0.00	1,787,856.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,834.28	0.00	0.00	1,834.28
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	17,880.00	15,570.00	0.00	33,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,499.00	6,450.00	0.00	39,949.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,984.00	0.00	0.00	24,984.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,090.15	3,933.72	0.00	7,023.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	32,482.00	0.00	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 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030</b>	<b>0.00</b>	<b>2,593,452.44</b>	<b>(2,593,452.44)</b>	<b>0.00</b>