

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 47,012.80 | 4,000.00 | 0.00 | 51,012.80 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 469,110.04 | 2,638,891.04 | (1,657,951.08) | 1,450,050.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 234,140.00 | 0.00 | 234,140.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 51,669.00 | 3,306,054.21 | (2,638,891.04) | 718,832.17 |
| 1103020111 เงินจำลวงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 448,000.00 | 0.00 | 0.00 | 448,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (170,460.93) | 0.00 | 0.00 | (170,460.93) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 33,047,221.00 | 0.00 | 0.00 | 33,047,221.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (28,225,364.36) | 0.00 | 0.00 | (28,225,364.36) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 603,370.00 | 0.00 | 0.00 | 603,370.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (589,115.27) | 0.00 | 0.00 | (589,115.27) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,805,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,805,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,579,975.21) | 0.00 | 0.00 | (2,579,975.21) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 494,000.00 | 0.00 | 0.00 | 494,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (493,998.00) | 0.00 | 0.00 | (493,998.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 539,680.00 | 0.00 | 0.00 | 539,680.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (524,443.48) | 0.00 | 0.00 | (524,443.48) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,394,796.00 | 0.00 | 0.00 | 3,394,796.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,764,568.37) | 0.00 | 0.00 | (2,764,568.37) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 7,495,883.14 | 0.00 | 0.00 | 7,495,883.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110102 พักครูฝึกเข้าการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครูฝึกเข้าการศึกษา | (3,768,725.98) | 0.00 | 0.00 | (3,768,725.98) |
| 1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว | 73,700.00 | 0.00 | 0.00 | 73,700.00 |
| 1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูฝึกที่บ้านครัว | (73,697.00) | 0.00 | 0.00 | (73,697.00) |
| 1206150101 ครูฝึกจัสนาม | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 1206150103 คสศ ครูฝึกจัสนาม | (30,499.00) | 0.00 | 0.00 | (30,499.00) |
| 1206180101 ครูฝึกจามระบูน | 40,900,147.36 | 0.00 | 0.00 | 40,900,147.36 |
| 1206180102 คสศ ครูฝึกจามระบูน | (40,899,691.36) | 0.00 | 0.00 | (40,899,691.36) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (61,063.04) | 1,820,973.62 | (2,041,172.83) | (281,262.25) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (758,465.25) | 2,016,855.45 | (1,857,876.20) | (599,486.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 171,405.26 | (171,405.26) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (517,869.00) | 2,316,931.00 | (3,966,673.17) | (2,167,611.17) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,220.42 | (12,220.42) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,683.29 | (3,683.29) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (181,926.00) | 0.00 | 0.00 | (181,926.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (75,436.80) | 0.00 | (4,000.00) | (79,436.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (93,411.23) | 0.00 | 0.00 | (93,411.23) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (3,736,626.88) | 0.00 | 0.00 | (3,736,626.88) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | 72,375,869.83 | 0.00 | 0.00 | 72,375,869.83 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 20,620.00 | 0.00 | 0.00 | 20,620.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (80,193,618.83) | 0.00 | 0.00 | (80,193,618.83) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (12,513.00) | 0.00 | 0.00 | (12,513.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (2,687,066.65) | 0.00 | (388,727.31) | (3,075,793.96) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (845,360.00) | 0.00 | (108,850.00) | (954,210.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (8,046,693.25) | 0.00 | (4,705,551.03) | (12,752,244.28) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (61,192.00) | 0.00 | (70,281.17) | (131,473.17) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (61,120.00) | 0.00 | 0.00 | (61,120.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,920.00) | 0.00 | (4,000.00) | (15,920.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 45,300.00 | 44,620.00 | 0.00 | 89,920.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 230,715.00 | 128,175.00 | 0.00 | 358,890.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 7,800.00 | 1,950.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 | 33,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,392.00 | 70,281.17 | 0.00 | 97,673.17 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 274,239.59 | 7,380.00 | 0.00 | 281,619.59 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 7,281,568.35 | 4,223,583.50 | 0.00 | 11,505,151.85 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,280.00 | 4,480.00 | 0.00 | 17,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 22,800.00 | 13,600.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 117,447.15 | 10,348.00 | 0.00 | 127,795.15 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 364,767.00 | 25,610.00 | 0.00 | 390,377.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 170,141.50 | 80,000.00 | 0.00 | 250,141.50 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 126,787.00 | 40,475.70 | 0.00 | 167,262.70 |
| 5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก | 2,036,949.90 | 269,734.00 | 0.00 | 2,306,683.90 |
| 5104010113 คจ/จหนามบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 382,284.75 | 70,117.33 | (14,903.50) | 437,498.58 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 112,525.06 | 14,903.50 | 0.00 | 127,428.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,260.41 | 2,235.81 | 0.00 | 24,496.22 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 35,631.00 | 3,959.00 | 0.00 | 39,590.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,328.00 | 7,596.00 | 0.00 | 21,924.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 104,135.00 | 4,800.00 | 0.00 | 108,935.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 8,495.00 | 5,183.00 | 0.00 | 13,678.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 22,250.65 | 0.00 | 0.00 | 22,250.65 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,925.15 | 0.00 | 0.00 | 14,925.15 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,279.45 | 0.00 | 0.00 | 3,279.45 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 245,344.30 | 0.00 | 0.00 | 245,344.30 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,625.06 | 0.00 | 0.00 | 10,625.06 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 211,503.03 | 0.00 | 0.00 | 211,503.03 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 852,053.87 | 0.00 | 0.00 | 852,053.87 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 744,960.00 | 88,000.00 | 0.00 | 832,960.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 44,200.50 | 0.00 | 0.00 | 44,200.50 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,920.00 | 4,000.00 | 0.00 | 15,920.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 20,013.00 | 0.00 | 0.00 | 20,013.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 61,120.00 | 0.00 | 0.00 | 61,120.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400070 | 0.00 | 17,654,186.30 | (17,654,186.30) | 0.00 |