

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	190,827.69	(190,827.69)	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	190,827.69	(190,827.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,712.80	52,500.00	(80,470.00)	31,742.80
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	563,934.54	(534,234.54)	29,700.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,700.00	(32,700.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,500.00	114,355.00	(38,043.00)	104,812.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	28,800.00	29,700.00	(28,800.00)	29,700.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	68,700.00	539,934.54	(608,634.54)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	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	(204,791.30)	0.00	0.00	(204,791.30)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,047,221.00	0.00	0.00	33,047,221.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(30,869,142.04)	0.00	0.00	(30,869,142.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	603,370.00	9,770.00	0.00	613,140.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	9,770.00	0.00	(9,770.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(596,658.57)	0.00	0.00	(596,658.57)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,115,400.29)	0.00	0.00	(3,115,400.29)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(493,998.00)	0.00	0.00	(493,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,360.00	0.00	0.00	576,360.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(548,215.10)	0.00	0.00	(548,215.10)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,434,796.00	0.00	0.00	3,434,796.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,252,464.29)	0.00	0.00	(3,252,464.29)
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	7,495,883.14	0.00	0.00	7,495,883.14
1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(5,669,989.85)	0.00	0.00	(5,669,989.85)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	73,700.00	0.00	0.00	73,700.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกชาวบ้านครัว	(73,697.00)	0.00	0.00	(73,697.00)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสศ ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	40,900,147.36	0.00	0.00	40,900,147.36
1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	(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	0.00	541,962.31	(541,962.31)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(278,061.75)	587,588.25	(413,074.00)	(103,547.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,438.46	(143,438.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(68,700.00)	553,104.50	(514,104.50)	(29,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,314.52	(1,314.52)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,271.13	(2,271.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(182,146.00)	0.00	0.00	(182,146.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(81,116.80)	0.00	0.00	(81,116.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(11,677.26)	0.00	0.00	(11,677.26)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,674,035.36	0.00	0.00	2,674,035.36
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	71,344,060.32	0.00	0.00	71,344,060.32
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(80,193,618.83)	0.00	0.00	(80,193,618.83)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,874.74)	0.00	(1,046.32)	(2,921.06)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(138,300.00)	(138,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(31.88)	0.00	(27.69)	(59.57)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(100,000.00)	0.00	(52,500.00)	(152,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,929,628.16)	0.00	(253,761.99)	(2,183,390.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(78,450.00)	0.00	0.00	(78,450.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,454,426.33)	12,000.00	(844,004.60)	(4,286,430.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,034.00)	0.00	(18,000.00)	(68,034.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(179,058.00)	0.00	(80,470.00)	(259,528.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(136,612.00)	0.00	(52,500.00)	(189,112.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,200.00	18,000.00	0.00	46,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,834.00	0.00	0.00	21,834.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	124,323.77	18,094.00	(4,315.00)	138,102.77
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,081,341.00	564,591.00	(19,634.00)	2,626,298.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	480.00	0.00	7,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,200.00	800.00	0.00	18,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	119,528.82	2,343.00	0.00	121,871.82
5104010104 ค่าวัสดุ	299,883.50	23,084.00	0.00	322,967.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	167,028.33	8,740.00	0.00	175,768.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,741.00	7,420.00	0.00	64,161.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,119,446.43	254,872.00	(12,000.00)	2,362,318.43
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	272,250.00	0.00	0.00	272,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	335,642.53	52,832.02	0.00	388,474.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	79,253.75	8,706.86	0.00	87,960.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,514.71	2,236.46	0.00	17,751.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	34,664.00	4,333.00	0.00	38,997.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,456.00	1,927.00	0.00	13,383.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	54,975.00	0.00	0.00	54,975.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	481.50	0.00	0.00	481.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,415.52	0.00	0.00	13,415.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,947.75	0.00	0.00	2,947.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	199,136.70	0.00	0.00	199,136.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,389.58	0.00	0.00	7,389.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	180,969.29	0.00	0.00	180,969.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	741,386.77	0.00	0.00	741,386.77
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,740.00	0.00	0.00	49,740.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	136,612.00	52,500.00	0.00	189,112.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,906.62	139,374.01	0.00	141,280.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,858.00	80,470.00	0.00	241,328.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400070 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400070	<b>0.00</b>	<b>4,807,031.98</b>	<b>(4,807,031.98)</b>	<b>0.00</b>