

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,276.00	(12,276.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,276.00	(12,276.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	442.00	(442.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	287,158.35	0.00	(3,800.00)	283,358.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	596,788.95	(540,588.95)	56,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,400.00	245,870.00	(241,600.00)	12,670.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	128,106.00	303,166.00	(249,666.00)	181,606.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	233,200.00	(101,700.00)	131,500.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	161,990.45	449,398.50	(611,388.95)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักรออาคารเพื่อป/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	(611,550.71)	0.00	(13,314.78)	(624,865.49)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,740,146.00	0.00	0.00	34,740,146.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,287,938.95)	0.00	0.00	(22,287,938.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,523,131.00	0.00	0.00	2,523,131.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,006,420.41)	0.00	(23,688.82)	(1,030,109.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,535,610.00	0.00	0.00	3,535,610.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,161,334.54)	0.00	(21,425.75)	(2,182,760.29)
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	(354,406.21)	0.00	(4,566.81)	(358,973.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	477,555.38	0.00	0.00	477,555.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(412,050.74)	0.00	(2,503.75)	(414,554.49)
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	3,693,349.00	0.00	0.00	3,693,349.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,831,946.91)	0.00	(20,215.71)	(2,852,162.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกวิชาการศึกษา	10,459,584.58	0.00	0.00	10,459,584.58
1206110102 พักครูฝึกวิชาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(6,714,653.01)	0.00	(112,271.07)	(6,826,924.08)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(9,728.14)	0.00	(427.49)	(10,155.63)
1206180101 ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	93,972,081.29	0.00	0.00	93,972,081.29
1206180102 คสส ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	(93,971,960.29)	0.00	0.00	(93,971,960.29)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	6,750.00	11,250.00	0.00	18,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(613,061.00)	923,745.60	(707,191.70)	(396,507.10)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(159,002.50)	636,440.60	(508,314.40)	(30,876.30)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(87,304.03)	114,290.43	(26,986.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(161,990.45)	517,168.95	(415,178.50)	(60,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,859.84	(1,859.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,676.57	(5,676.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,400.00)	110,100.00	(245,870.00)	(144,170.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(187,381.61)	3,800.00	(11,250.00)	(194,831.61)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,834.00	(9,834.00)	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	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,870,420.56	0.00	0.00	3,870,420.56
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(28,080,116.33)	0.00	0.00	(28,080,116.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(721,984.96)	0.00	0.00	(721,984.96)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(27,500.00)	0.00	(2,310.00)	(29,810.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(3,000.00)	0.00	(2,000.00)	(5,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(32.21)	0.00	0.00	(32.21)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,275.75)	0.00	(442.00)	(4,717.75)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(54,400.00)	0.00	0.00	(54,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(3,290,679.56)	0.00	(586,026.34)	(3,876,705.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(175,980.00)	0.00	(28,620.00)	(204,600.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,918,707.63)	10,800.00	(817,963.19)	(3,725,870.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(256,840.50)	0.00	(18,715.00)	(275,555.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(187,589.75)	0.00	(3,800.00)	(191,389.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(67,300.00)	0.00	0.00	(67,300.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,920.00	3,120.00	0.00	17,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,361.00	5,275.00	0.00	93,636.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	163,749.50	13,440.00	0.00	177,189.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	245,491.45	40,995.00	0.00	286,486.45
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,592,550.94	292,623.70	(400.00)	2,884,774.64
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,250.00	8,280.00	0.00	14,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,100.00	30,000.00	0.00	45,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,438.12	20,986.50	0.00	67,424.62
5104010104 ค่าวัสดุ	405,397.95	43,425.00	0.00	448,822.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	788,042.37	5,724.50	0.00	793,766.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,425.52	19,871.10	0.00	120,296.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,221,625.00	143,325.00	0.00	1,364,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมามบริการ-รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	323,956.02	0.00	0.00	323,956.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	83,505.68	17,388.10	0.00	100,893.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,184.74	1,926.00	0.00	19,110.74
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,881.50	4,376.30	0.00	26,257.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,205.00	2,222.00	0.00	11,427.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	135,000.00	225,000.00	0.00	360,000.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	68,455.00	1,040.00	0.00	69,495.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	3,775.75	0.00	0.00	3,775.75
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	16,430.00	770.00	0.00	17,200.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,855.85	13,314.78	0.00	78,170.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,316.10	23,688.82	0.00	139,004.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,880.88	21,425.75	0.00	143,306.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,244.87	4,566.81	0.00	26,811.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,093.30	2,503.75	0.00	17,597.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,140.48	0.00	0.00	1,140.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,023.71	20,215.71	0.00	116,239.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	549,403.07	112,271.07	0.00	661,674.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,082.19	427.49	0.00	2,509.68
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	165,750.00	28,620.00	0.00	194,370.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,792.53	9,834.00	0.00	26,626.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	67,300.00	0.00	0.00	67,300.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	35,607.96	4,752.00	0.00	40,359.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	161,489.75	3,800.00	0.00	165,289.75
5210010118 TE-ภายในกรม	1,307,385.64	0.00	0.00	1,307,385.64
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	27,898.20	0.00	27,898.20
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030	0.00	5,364,590.02	(5,364,590.02)	0.00