

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,720.00	(3,720.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,720.00	(3,720.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	660.00	(660.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	209,947.31	3,000.00	(59,400.00)	153,547.31
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	228,325.77	(184,325.77)	44,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	86,220.00	105,200.00	(86,220.00)	105,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	98,544.77	129,781.00	(228,325.77)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,654.00	0.00	(13,654.00)	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	(703,465.61)	0.00	0.00	(703,465.61)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,740,146.00	0.00	0.00	34,740,146.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(22,287,938.95)	0.00	0.00	(22,287,938.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,617,131.00	0.00	0.00	2,617,131.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(1,171,945.61)	0.00	0.00	(1,171,945.61)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	3,535,610.00	0.00	0.00	3,535,610.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(2,308,280.47)	0.00	0.00	(2,308,280.47)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&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	(385,711.84)	0.00	0.00	(385,711.84)
1206040101 ครูฝึกช่างโยมณา	477,555.38	0.00	0.00	477,555.38
1206040102 พักครูฝึกช่างโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยมณา	(429,202.96)	0.00	0.00	(429,202.96)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	45,261.00	0.00	0.00	45,261.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(45,260.00)	0.00	0.00	(45,260.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	3,700,099.00	0.00	0.00	3,700,099.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,971,761.48)	0.00	0.00	(2,971,761.48)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	13,334,584.58	0.00	0.00	13,334,584.58
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(7,669,739.93)	0.00	0.00	(7,669,739.93)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกชาวบ้านครัว	(12,679.09)	0.00	0.00	(12,679.09)
1206180101 ครูฝึกอาชีพระยะบุฯ	93,972,081.29	0.00	0.00	93,972,081.29
1206180102 คสศ ครูฝึกอาชีพระยะบุฯ	(93,971,960.29)	0.00	0.00	(93,971,960.29)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(283,730.20)	345,130.03	(61,399.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,333.50)	110,880.26	(106,546.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(95,243.54)	95,243.54	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	85,781.00	(129,781.00)	(44,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	129.50	(129.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,452.10	(2,452.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,500.00)	59,400.00	(3,000.00)	(8,100.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	60.00	(60.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(6,265.48)	0.00	0.00	(6,265.48)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	162,286.93	0.00	0.00	162,286.93
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(24,209,695.77)	0.00	0.00	(24,209,695.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(721,984.96)	0.00	0.00	(721,984.96)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(660.00)	(660.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(60.00)	(60.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(258,455.76)	(258,455.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(153,393.76)	(153,393.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,997.00)	(15,997.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(59,400.00)	(59,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,377.00	0.00	13,377.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,144.00	0.00	12,144.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	13,654.00	0.00	13,654.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	95,243.54	(95,243.54)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,690.22	0.00	8,690.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,999.83	0.00	1,999.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,613.00	0.00	2,613.00
5104030218 ค่าขนส่ง/คนเดินดิน	0.00	60.00	0.00	60.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	720.00	0.00	720.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	300.00	0.00	300.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030	0.00	1,469,604.79	(1,469,604.79)	0.00