

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	141,415.00	(141,415.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	141,415.00	(141,415.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	234,122.31	0.00	0.00	234,122.31
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,803,936.74	(1,803,936.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	837,980.00	391,315.00	(1,211,215.00)	18,080.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	392,360.00	1,516,998.14	(1,888,157.14)	21,201.00
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	(847,351.08)	0.00	0.00	(847,351.08)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,740,146.00	0.00	0.00	34,740,146.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23,564,178.80)	0.00	0.00	(23,564,178.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,617,131.00	0.00	0.00	2,617,131.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,434,645.73)	0.00	0.00	(1,434,645.73)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,537,728.80)	0.00	0.00	(2,537,728.80)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(416,586.02)	0.00	0.00	(416,586.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	477,555.38	0.00	0.00	477,555.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(450,055.01)	0.00	0.00	(450,055.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,261.00	0.00	0.00	45,261.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(45,260.00)	0.00	0.00	(45,260.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,700,099.00	0.00	0.00	3,700,099.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(3,183,199.40)	0.00	0.00	(3,183,199.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	15,004,584.58	0.00	0.00	15,004,584.58
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(9,422,877.28)	0.00	0.00	(9,422,877.28)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(17,298.54)	0.00	0.00	(17,298.54)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	89,276,045.69	0.00	0.00	89,276,045.69
1206180102 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(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	15,367.50	18,782.50	(34,150.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(511,149.98)	6,146,170.47	(6,236,835.32)	(601,814.83)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(1,576,303.00)	5,303,120.49	(3,726,817.49)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,601.29)	172,857.01	(166,865.72)	(6,610.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(392,360.00)	1,164,360.89	(792,791.89)	(20,791.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,714.16	(33,714.16)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,439.86	(12,439.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(101,867.50)	34,150.00	(18,782.50)	(86,500.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	141,415.00	(141,415.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(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/คสูงต่ำคง.สุทธิ	162,286.93	0.00	0.00	162,286.93
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(24,209,695.77)	0.00	0.00	(24,209,695.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,276,239.85	0.00	0.00	1,276,239.85
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(721,984.96)	0.00	0.00	(721,984.96)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,750.00)	0.00	(2,397.87)	(5,147.87)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(68.36)	0.00	0.00	(68.36)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(301,500.00)	0.00	0.00	(301,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,860.00)	0.00	0.00	(4,860.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(56,130.00)	0.00	0.00	(56,130.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,670,000.00)	0.00	0.00	(1,670,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,383,776.88)	0.00	(896,046.04)	(4,279,822.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(545,875.00)	0.00	0.00	(545,875.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,723,181.29)	101,426.40	(6,062,502.20)	(20,684,257.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(330,402.00)	0.00	(46,616.00)	(377,018.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(118,455.00)	0.00	0.00	(118,455.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(142,630.00)	0.00	0.00	(142,630.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,300.00	30,640.00	(9,570.00)	64,370.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,399.00	0.00	0.00	119,399.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	169,658.00	2,711.00	0.00	172,369.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	41,345.00	18,905.00	0.00	60,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	263,110.02	38,571.00	0.00	301,681.02
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,987,464.37	3,825,257.80	(90,080.40)	15,722,641.77
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,070.00	8,420.00	0.00	45,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	61,577.00	7,000.00	0.00	68,577.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	150,265.80	26,795.80	(1,776.00)	175,285.60
5104010104 ค่าวัสดุ	931,401.00	295,275.00	(36,960.00)	1,189,716.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	812,378.24	1,097,958.84	0.00	1,910,337.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	250,574.80	109,404.37	0.00	359,979.17
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,514,674.90	261,824.99	0.00	2,776,499.89
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	815,393.57	82,073.80	0.00	897,467.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	131,316.42	12,012.15	0.00	143,328.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,863.85	2,156.05	0.00	26,019.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,124.00	64,444.00	0.00	102,568.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	478,100.00	204,900.00	0.00	683,000.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	37,125.00	27,855.00	0.00	64,980.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	60.00	0.00	0.00	60.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	97,840.00	76,810.00	0.00	174,650.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	143,885.47	0.00	0.00	143,885.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	262,700.12	0.00	0.00	262,700.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,448.33	0.00	0.00	229,448.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,874.18	0.00	0.00	30,874.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,852.05	0.00	0.00	20,852.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	211,437.92	0.00	0.00	211,437.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,753,137.35	0.00	0.00	1,753,137.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,619.45	0.00	0.00	4,619.45
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	613,475.00	0.00	0.00	613,475.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	39.00	0.00	0.00	39.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	332,952.00	141,415.00	0.00	474,367.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	142,630.00	0.00	0.00	142,630.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	319,178.36	2,397.87	0.00	321,576.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	118,455.00	0.00	0.00	118,455.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	119,108.00	155.00	0.00	119,263.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030</b>	<b>0.00</b>	<b>23,495,899.33</b>	<b>(23,495,899.33)</b>	<b>0.00</b>