

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,889.81	(27,889.81)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,889.81	(27,889.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	36.81	(36.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	236,597.31	0.00	0.00	236,597.31
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	346,759.00	(346,759.00)	0.00
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	49,540.00	18,500.00	(59,540.00)	8,500.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	113,518.00	346,919.00	(364,759.00)	95,678.00
1105010105 วัสดุคลัง	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	(886,436.39)	0.00	(26,629.58)	(913,065.97)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,740,146.00	0.00	0.00	34,740,146.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23,470,302.07)	0.00	0.00	(23,470,302.07)
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 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(1,505,700.54)	0.00	(48,411.03)	(1,554,111.57)
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	(2,600,056.54)	0.00	(42,465.07)	(2,642,521.61)
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	(422,369.76)	0.00	(3,940.61)	(426,310.37)
1206040101 ครูฝึกช่างโยมฉนา	477,555.38	0.00	0.00	477,555.38
1206040102 พักครูฝึกช่างโยมฉนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยมฉนา	(455,719.30)	0.00	(3,859.20)	(459,578.50)
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	(3,240,634.35)	0.00	(39,131.99)	(3,279,766.34)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	15,004,584.58	0.00	0.00	15,004,584.58
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(9,890,259.59)	0.00	(318,436.15)	(10,208,695.74)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(18,553.38)	0.00	(854.96)	(19,408.34)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	89,276,045.69	0.00	0.00	89,276,045.69
1206180102 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(89,275,963.69)	0.00	0.00	(89,275,963.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(163,484.67)	364,600.90	(484,220.23)	(283,104.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	239,507.00	(239,507.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(129.47)	85,151.13	(89,021.66)	(4,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(89,518.00)	248,069.00	(230,929.00)	(72,378.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	115.13	(115.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	786.43	(786.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(88,975.00)	0.00	0.00	(88,975.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	175.00	(175.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(4,915.48)	0.00	0.00	(4,915.48)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,887,892.79	0.00	0.00	2,887,892.79
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(24,047,408.84)	0.00	0.00	(24,047,408.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(721,984.96)	0.00	0.00	(721,984.96)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(27,678.00)	(27,678.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(36.81)	(36.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(168.00)	0.00	0.00	(168.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(812,669.10)	0.00	(112,246.63)	(924,915.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(73,610.00)	0.00	(17,520.00)	(91,130.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,326,456.93)	18,000.00	(425,499.40)	(1,733,956.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,003.00)	0.00	(39,955.00)	(96,958.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,475.00)	0.00	0.00	(2,475.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,150.00	4,429.00	0.00	29,579.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,343.00	35,526.00	0.00	62,869.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	45,722.00	59,522.00	0.00	105,244.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	545,268.95	336,010.80	(22,575.00)	858,704.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,780.00	180.00	0.00	7,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,120.00	1,000.00	0.00	16,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,748.00	5,306.00	0.00	35,054.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,446.00	57,193.00	(3,925.00)	73,714.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,860.84	728.50	0.00	17,589.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,144.90	20,023.60	0.00	47,168.50
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	614,514.11	122,864.00	0.00	737,378.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	170,313.70	67,039.00	0.00	237,352.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,289.45	10,988.16	0.00	46,277.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,738.69	1,999.83	0.00	10,738.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,576.00	6,266.00	0.00	16,842.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	490.00	0.00	0.00	490.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,200.03	26,629.58	0.00	52,829.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,630.17	48,411.03	0.00	96,041.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,780.14	42,465.07	0.00	84,245.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,877.00	3,940.61	0.00	7,817.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,796.94	3,859.20	0.00	7,656.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,500.47	39,131.99	0.00	77,632.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	313,300.35	318,436.15	0.00	631,736.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	841.15	854.96	0.00	1,696.11
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	73,610.00	17,520.00	0.00	91,130.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,480.00	175.00	0.00	1,655.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,168.00	27,714.81	0.00	28,882.81
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	320.00	0.00	0.00	320.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030	0.00	3,004,793.31	(3,004,793.31)	0.00