

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,058.00	(13,058.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,178.61	(7,178.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	149,648.31	750.00	(750.00)	149,648.31
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,428.61	(6,428.61)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,154.00	112,342.00	(118,496.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	14,038.00	34,260.00	(36,290.00)	12,008.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	150,832.00	(120,802.00)	30,030.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,276,574.59	0.00	0.00	4,276,574.59
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,248,062.95)	0.00	0.00	(1,248,062.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,740,146.00	0.00	0.00	34,740,146.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(28,293,631.25)	0.00	0.00	(28,293,631.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,261,531.00	0.00	0.00	1,261,531.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,131,481.01)	0.00	0.00	(1,131,481.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,820,260.00	0.00	0.00	3,820,260.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,739,768.87)	0.00	0.00	(2,739,768.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	417,660.00	0.00	0.00	417,660.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(417,646.00)	0.00	0.00	(417,646.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	902,935.38	0.00	0.00	902,935.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(445,365.70)	0.00	0.00	(445,365.70)
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	3,778,287.00	0.00	0.00	3,778,287.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,700,145.18)	0.00	0.00	(3,700,145.18)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,648,266.58	0.00	0.00	19,648,266.58
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(15,663,608.36)	0.00	0.00	(15,663,608.36)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว	(25,157.00)	0.00	0.00	(25,157.00)
1206180101 ครูฝึกอาชีพระยะบุฯ	86,001,161.88	0.00	0.00	86,001,161.88
1206180102 คสส ครูฝึกอาชีพระยะบุฯ	(86,000,663.88)	0.00	0.00	(86,000,663.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(450,000.00)	555,660.54	(175,249.54)	(69,589.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	148,235.93	(275,310.93)	(127,075.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,120.93	(63,120.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,154.00)	126,956.00	(150,832.00)	(30,030.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	147.98	(147.98)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,828.95	(4,828.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,154.00	(6,154.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(865.48)	0.00	0.00	(865.48)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(2,176,875.12)	0.00	0.00	(2,176,875.12)
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(11,796,945.26)	0.00	0.00	(11,796,945.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(721,984.96)	0.00	0.00	(721,984.96)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(24.61)	(24.61)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(450,000.00)	(450,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(920,895.32)	0.00	(113,797.44)	(1,034,692.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(980,672.77)	8,460.00	(178,832.13)	(1,151,044.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,688.75)	0.00	(24,290.00)	(106,978.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(33,888.00)	0.00	(750.00)	(34,638.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,728.00)	0.00	(750.00)	(35,478.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(31,885.47)	0.00	0.00	(31,885.47)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	23,560.00	(8,460.00)	15,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,758.75	14,240.00	0.00	54,998.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,620.00	0.00	0.00	30,620.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	810.00	10,050.00	0.00	10,860.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,234.00	0.00	0.00	11,234.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	452,387.00	177,989.00	(4,230.00)	626,146.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,340.00	2,790.00	0.00	5,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	8,400.00	0.00	14,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,260.00	12,468.00	0.00	19,728.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,422.00	22,044.00	0.00	42,466.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,043.09	0.00	0.00	27,043.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,145.57	20,326.60	(1,943.90)	40,528.27
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	393,720.00	158,085.00	0.00	551,805.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	102,329.27	45,546.96	0.00	147,876.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,338.71	10,857.44	0.00	43,196.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,117.36	3,554.54	0.00	7,671.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,705.86	2,352.93	0.00	7,058.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,752.00	2,459.00	0.00	10,211.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,475.00	0.00	0.00	6,475.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,781.21	0.00	0.00	46,781.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,385.17	0.00	0.00	11,385.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,259.35	0.00	0.00	86,259.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,115.62	0.00	0.00	1,115.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,361.64	0.00	0.00	8,361.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	469,951.99	0.00	0.00	469,951.99
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	160.00	6,154.00	0.00	6,314.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	34,728.00	750.00	0.00	35,478.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	274.61	0.00	274.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,888.00	750.00	0.00	34,638.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030	0.00	1,762,725.63	(1,762,725.63)	0.00