

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:45:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,070.00	6,070.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,410.00	3,410.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	149,648.31	750.00	750.00-	149,648.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,660.00	2,660.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	213,502.00	213,502.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,960.00	123,898.00	81,492.00-	47,366.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	303,968.00	217,602.00-	86,366.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,276,574.59	0.00	0.00	4,276,574.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,309,081.95-	0.00	0.00	1,309,081.95-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	34,740,146.00	0.00	0.00	34,740,146.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:45:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,146,331.19-	0.00	0.00	1,146,331.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,820,260.00	0.00	0.00	3,820,260.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,826,463.41-	0.00	0.00	2,826,463.41-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	417,660.00	0.00	0.00	417,660.00
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	462,108.53-	0.00	0.00	462,108.53-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	45,261.00	0.00	0.00	45,261.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	45,260.00-	0.00	0.00	45,260.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,778,287.00	0.00	0.00	3,778,287.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:45:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,710,070.12-	0.00	0.00	3,710,070.12-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,648,266.58	0.00	0.00	19,648,266.58
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	16,276,589.24-	0.00	0.00	16,276,589.24-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,157.00-	0.00	0.00	25,157.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	86,001,161.88	0.00	0.00	86,001,161.88
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	86,000,663.88-	0.00	0.00	86,000,663.88-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	378,080.34	407,654.74-	29,574.40-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	154,717.40-	391,102.33	260,922.93-	24,538.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	151,249.14	151,249.14-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	217,602.00	303,968.00-	86,366.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	384.84	384.84-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:45:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,038.62	3,038.62-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	26,400.00-	0.00	0.00	26,400.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,660.00	2,660.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	865.48-	0.00	0.00	865.48-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,176,875.12-	0.00	0.00	2,176,875.12-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,796,945.26-	0.00	0.00	11,796,945.26-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	721,984.96-	0.00	0.00	721,984.96-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	2,750.00-	0.00	0.00	2,750.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	24.61-	0.00	0.00	24.61-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	250.00-	0.00	0.00	250.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	450,000.00-	0.00	0.00	450,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:45:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,754,421.45-	0.00	326,251.38-	2,080,672.83-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	62,080.00-	62,080.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,923,886.65-	4,100.00	357,726.86-	2,277,513.51-
4307010108	TR-รับงบกลาง	198,680.00-	0.00	28,970.00-	227,650.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	36,888.00-	0.00	750.00-	37,638.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	37,728.00-	0.00	750.00-	38,478.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	31,885.47-	0.00	0.00	31,885.47-
4313010199	รายได้อื่น	3,000.00-	0.00	750.00-	3,750.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,927.00	0.00	0.00	108,927.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,470.00	9,620.00	0.00	45,090.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:45:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	29,283.00	850.00	0.00	30,133.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	36,711.00	8,950.00	0.00	45,661.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,043,428.40	256,787.00	0.00	1,300,215.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,030.00	3,780.00	0.00	9,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,900.00	6,190.00	0.00	22,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,548.00	30,612.00	0.00	80,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	169,904.00	2,520.00	0.00	172,424.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,493.09	3,700.00	0.00	49,193.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,681.13	6,413.40	0.00	87,094.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,026,060.00	181,705.00	0.00	1,207,765.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	291,452.37	115,458.92	57,354.46	349,556.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:45:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	116,585.02	20,802.42	0.00	137,387.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,429.74	2,121.81	164.78-	13,386.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,117.58	2,352.93	0.00	16,470.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,301.00	12,163.00	0.00	30,464.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,080.00	0.00	0.00	45,080.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,500.00	1,000.00	0.00	4,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,800.21	0.00	0.00	107,800.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,235.35	0.00	0.00	26,235.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,953.89	0.00	0.00	172,953.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,858.45	0.00	0.00	17,858.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,286.58	0.00	0.00	18,286.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:45:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,082,932.87	0.00	0.00	1,082,932.87
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	18,708.94	2,660.00	0.00	21,368.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,728.00	750.00	0.00	38,478.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	3,024.61	0.00	0.00	3,024.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,888.00	750.00	0.00	37,638.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,735.00	0.00	0.00	44,735.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030		0.00	2,490,161.75	2,490,161.75-	0.00