

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:13:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62,459.80	(62,459.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	249,233.31	61,499.80	(59,799.80)	250,933.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,459.80	(2,459.80)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	50,768.00	966,652.31	(1,017,420.31)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,850.00	(57,850.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,200.00	440,810.00	(257,480.00)	226,530.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	35,150.00	(20,900.00)	14,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:13:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,016,822.31	(1,016,822.31)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,802,567.57	0.00	0.00	6,802,567.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,556,308.32)	0.00	(32,219.71)	(2,588,528.03)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,740,146.00	0.00	0.00	34,740,146.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(32,346,647.43)	0.00	0.00	(32,346,647.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,301,531.00	0.00	0.00	1,301,531.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,242,585.06)	0.00	(1,266.64)	(1,243,851.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,188,260.00	0.00	0.00	5,188,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:13:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,379,464.41)	0.00	(12,255.62)	(3,391,720.03)
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	936,075.38	0.00	0.00	936,075.38
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(670,735.39)	0.00	(4,103.39)	(674,838.78)
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)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,044,717.00	0.00	0.00	4,044,717.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:13:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,044,561.00)	0.00	0.00	(4,044,561.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,598,266.58	0.00	0.00	22,598,266.58
1206110102	พัคครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,805,250.87)	0.00	(50,109.59)	(20,855,360.46)
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	85,197,372.32	0.00	0.00	85,197,372.32
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(85,196,887.32)	0.00	0.00	(85,196,887.32)
1211010102	พัคงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	934,747.53	(934,747.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(722,312.92)	901,992.50	(1,112,411.72)	(932,732.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:13:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,919.47	(101,919.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(50,768.00)	1,075,270.31	(1,024,502.31)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,042.94	(3,042.94)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,275.98	(5,275.98)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,499.80	(1,499.80)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(77,703.00)	0.00	0.00	(77,703.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	960.00	(960.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,358,076.29	0.00	0.00	1,358,076.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:13:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,023,483.55)	0.00	0.00	(11,023,483.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(721,984.96)	0.00	0.00	(721,984.96)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(35.25)	0.00	0.00	(35.25)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,009.55)	0.00	0.00	(5,009.55)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,368,000.00)	0.00	0.00	(1,368,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,986,461.54)	0.00	(150,071.98)	(2,136,533.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(163,890.00)	0.00	(43,450.00)	(207,340.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,629,709.47)	0.00	(1,776,274.53)	(9,405,984.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(182,999.00)	0.00	(23,893.00)	(206,892.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(94,225.80)	0.00	(59,799.80)	(154,025.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:13:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(70,410.80)	0.00	(61,499.80)	(131,910.60)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(95,220.00)	0.00	0.00	(95,220.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	170,230.00	24,260.00	0.00	194,490.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,200.00	4,800.00	0.00	84,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	92,259.00	19,093.00	0.00	111,352.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	227,289.87	22,374.63	(3,680.00)	245,984.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,594,411.00	1,084,681.05	0.00	4,679,092.05
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,650.00	3,120.00	0.00	24,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	478,100.00	3,900.00	0.00	482,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:13:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	308,198.71	15,766.34	0.00	323,965.05
5104010104	ค่าวัสดุ	1,009,578.92	32,316.00	0.00	1,041,894.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	815,598.30	57,936.86	0.00	873,535.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	152,997.76	29,027.70	0.00	182,025.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,447,666.19	573,822.36	0.00	2,021,488.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	386,930.78	91,553.26	0.00	478,484.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,728.16	6,841.20	0.00	94,569.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,953.05	1,999.83	0.00	19,952.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,667.50	2,407.50	0.00	24,075.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,911.00	1,389.00	0.00	31,300.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,415.12	0.00	0.00	9,415.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	154,195.00	0.00	0.00	154,195.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:13:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	93,500.00	63,500.00	0.00	157,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	213,620.00	0.00	0.00	213,620.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	723,700.00	11,000.00	0.00	734,700.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	315,961.20	32,219.71	0.00	348,180.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,065.15	1,266.64	0.00	14,331.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,818.08	12,255.62	0.00	116,073.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,239.60	4,103.39	0.00	44,342.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,863.64	0.00	0.00	28,863.64
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	847,265.74	50,109.59	0.00	897,375.33
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	171,100.00	17,760.00	0.00	188,860.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	84,587.02	960.00	0.00	85,547.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:13:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	70,410.80	61,499.80	0.00	131,910.60
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	5,064.01	0.00	0.00	5,064.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	94,225.80	59,799.80	0.00	154,025.60
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(19.21)	0.00	0.00	(19.21)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030		0.00	8,018,175.83	(8,018,175.83)	0.00