

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 62,900.00 | (62,900.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 62,900.00 | (62,900.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 222,053.31 | 35,580.00 | (4,800.00) | 252,833.31 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 297,976.00 | (276,376.00) | 21,600.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 430,372.00 | 197,268.00 | (544,840.00) | 82,800.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 48,943.00 | 301,131.00 | (297,976.00) | 52,098.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 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 | (781,636.24) | 0.00 | 0.00 | (781,636.24) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 34,740,146.00 | 0.00 | 0.00 | 34,740,146.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (22,287,938.95) | 0.00 | 0.00 | (22,287,938.95) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,617,131.00 | 0.00 | 0.00 | 2,617,131.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,314,927.74) | 0.00 | 0.00 | (1,314,927.74) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,432,935.97) | 0.00 | 0.00 | (2,432,935.97) |
| 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (406,861.71) | 0.00 | 0.00 | (406,861.71) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 477,555.38 | 0.00 | 0.00 | 477,555.38 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (440,531.55) | 0.00 | 0.00 | (440,531.55) |
| 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 | 3,700,099.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700,099.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,086,632.09) | 0.00 | 0.00 | (3,086,632.09) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 15,004,584.58 | 0.00 | 0.00 | 15,004,584.58 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (8,637,058.62) | 0.00 | 0.00 | (8,637,058.62) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,160.00 | 0.00 | 0.00 | 25,160.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,188.77) | 0.00 | 0.00 | (15,188.77) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 93,434,081.29 | 538,000.00 | 0.00 | 93,972,081.29 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (93,433,961.29) | 0.00 | (537,999.00) | (93,971,960.29) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010199 ส/ทไม้หมุนเวียน | 8,537.50 | 0.00 | 0.00 | 8,537.50 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (936,866.93) | 1,058,808.78 | (356,875.91) | (234,934.06) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (162,537.50) | 366,806.08 | (374,791.08) | (170,522.50) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 114,234.34 | (207,792.68) | (93,558.34) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (27,343.00) | 254,776.00 | (300,661.00) | (73,228.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,446.42 | (2,446.42) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 5,341.60 | (5,341.60) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (95,037.50) | 0.00 | 0.00 | (95,037.50) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 26,320.00 | (26,320.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.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/ดรอรับรู้ | (6,265.48) | 0.00 | 0.00 | (6,265.48) |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคชช.สุทธิ | 162,286.93 | 0.00 | 0.00 | 162,286.93 |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคชช.สะสม | (24,209,695.77) | 0.00 | 0.00 | (24,209,695.77) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (721,984.96) | 0.00 | 0.00 | (721,984.96) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,420.00) | 0.00 | 0.00 | (2,420.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (7,000.00) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | (37.01) | 0.00 | 0.00 | (37.01) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (51,000.00) | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,860.00) | 0.00 | 0.00 | (4,860.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,400.00) | 0.00 | (35,580.00) | (36,980.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,670,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,670,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,128,449.77) | 0.00 | (729,823.32) | (2,858,273.09) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (311,190.00) | 0.00 | (18,320.00) | (329,510.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,246,229.18) | 0.00 | (689,798.80) | (4,936,027.98) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (224,226.25) | 0.00 | (9,832.00) | (234,058.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (75,794.00) | 0.00 | (4,800.00) | (80,594.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (87,900.00) | 0.00 | (35,580.00) | (123,480.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 81,345.25 | 0.00 | 0.00 | 81,345.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 121,081.00 | 8,093.00 | 0.00 | 129,174.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 21,800.00 | 1,739.00 | 0.00 | 23,539.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 186,498.03 | 29,025.00 | 0.00 | 215,523.03 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 3,171,675.47 | 504,726.00 | (15,640.00) | 3,660,761.47 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,120.00 | 6,560.00 | 0.00 | 20,680.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 34,591.00 | 19,386.00 | 0.00 | 53,977.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 61,983.81 | 63,331.00 | 0.00 | 125,314.81 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 548,551.00 | 109,178.00 | 0.00 | 657,729.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 530,884.76 | 9,041.23 | 0.00 | 539,925.99 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 99,230.05 | 20,325.60 | 0.00 | 119,555.65 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,409,118.69 | 103,256.25 | 0.00 | 1,512,374.94 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 340,846.58 | 183,286.88 | 0.00 | 524,133.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 71,052.36 | 13,030.40 | 0.00 | 84,082.76 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,794.16 | 2,342.23 | 0.00 | 15,136.39 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,469.00 | 3,133.00 | 0.00 | 26,602.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 170,750.00 | 0.00 | 0.00 | 170,750.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 32,155.00 | 4,585.00 | 0.00 | 36,740.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 22,980.00 | 1,920.00 | 0.00 | 24,900.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 78,170.63 | 0.00 | 0.00 | 78,170.63 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 142,982.13 | 0.00 | 0.00 | 142,982.13 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 124,655.50 | 0.00 | 0.00 | 124,655.50 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,149.87 | 0.00 | 0.00 | 21,149.87 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,328.59 | 0.00 | 0.00 | 11,328.59 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 114,870.61 | 0.00 | 0.00 | 114,870.61 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 967,318.69 | 0.00 | 0.00 | 967,318.69 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั | 2,509.68 | 0.00 | 0.00 | 2,509.68 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 378,790.00 | 18,320.00 | 0.00 | 397,110.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ | 1.00 | 0.00 | (1.00) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน | 12,332.00 | 26,320.00 | 0.00 | 38,652.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 87,900.00 | 35,580.00 | 0.00 | 123,480.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 64,317.01 | 1,000.00 | 0.00 | 65,317.01 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 75,794.00 | 4,800.00 | 0.00 | 80,594.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 21,825.00 | 91,528.00 | 0.00 | 113,353.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030 | 0.00 | 4,607,194.81 | (4,607,194.81) | 0.00 |