

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 3,670.00   | (3,670.00)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินทองรราชการ       | 20,000.00       | 0.00       | 0.00         | 20,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 1,835.00   | (1,835.00)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 147,348.31      | 0.00       | (6,400.00)   | 140,948.31      |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00            | 1,835.00   | (1,835.00)   | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 286,023.82 | (286,023.82) | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 85,988.00       | 42,068.00  | (114,684.00) | 13,372.00       |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 81,383.00       | 213,985.82 | (288,708.82) | 6,660.00        |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 18,800.00  | 0.00         | 18,800.00       |
| 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   | (1,004,121.83)  | 0.00       | 0.00         | (1,004,121.83)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 34,740,146.00   | 0.00       | 0.00         | 34,740,146.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (23,470,302.07) | 0.00       | 0.00         | (23,470,302.07) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,617,131.00   | 5,500.00 | 0.00       | 2,622,631.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 6,400.00 | (6,400.00) | 0.00           |
| 1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,719,645.70) | 0.00     | 0.00       | (1,719,645.70) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,442,210.00   | 0.00     | 0.00       | 3,442,210.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00           |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,694,326.73) | 0.00     | 0.00       | (2,694,326.73) |
| 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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ      | (439,784.59)   | 0.00     | 0.00       | (439,784.59)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 477,555.38     | 0.00     | 0.00       | 477,555.38     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00           |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา    | (468,275.15)   | 0.00     | 0.00       | (468,275.15)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 45,261.00      | 0.00     | 0.00       | 45,261.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00           |
| 1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร | (45,260.00)    | 0.00     | 0.00       | (45,260.00)    |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 3,740,099.00   | 0.00     | 0.00       | 3,740,099.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์          | (3,432,803.33)  | 0.00       | 0.00         | (3,432,803.33)  |
| 1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา     | 15,004,584.58   | 0.00       | 0.00         | 15,004,584.58   |
| 1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา | (11,297,542.52) | 0.00       | 0.00         | (11,297,542.52) |
| 1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว        | 25,160.00       | 0.00       | 0.00         | 25,160.00       |
| 1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103 คสศ ครูฝึกชาวบ้านครัว    | (22,330.68)     | 0.00       | 0.00         | (22,330.68)     |
| 1206180101 ครูฝึกท่าไม้ระบุงา       | 89,276,045.69   | 0.00       | 0.00         | 89,276,045.69   |
| 1206180102 คสศ ครูฝึกท่าไม้ระบุงา   | (89,275,963.69) | 0.00       | 0.00         | (89,275,963.69) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน          | 23,923.53       | 44,429.41  | (68,352.94)  | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก        | (40,231.00)     | 610,720.19 | (761,986.79) | (191,497.60)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ      | (295,207.86)    | 914,859.86 | (619,652.00) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | (31,155.19)     | 251,362.23 | (346,452.16) | (126,245.12)    |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย      | 0.00            | 0.00       | (68,337.64)  | (68,337.64)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย          | (74,183.00)     | 243,008.82 | (172,985.82) | (4,160.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)        | 0.00            | 691.50     | (691.50)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)      | 0.00            | 2,051.08   | (2,051.08)   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00            | 34,176.47 | (34,176.47)  | 0.00            |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (29,398.53)     | 34,176.47 | (10,252.94)  | (5,475.00)      |
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง         | 0.00            | 1,835.00  | (1,835.00)   | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน      | (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/คค่าเช่าสิ่งหาภายนอก | (7,000.00)      | 0.00      | 0.00         | (7,000.00)      |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด     | (27,678.00)     | 0.00      | 0.00         | (27,678.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก         | (71.89)         | 0.00      | 0.00         | (71.89)         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย           | (168.00)        | 0.00      | 0.00         | (168.00)        |
| 4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น   | (3,950.00)      | 0.00      | 0.00         | (3,950.00)      |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน       | (3,611,921.53)  | 0.00      | (603,049.60) | (4,214,971.13)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (182,400.00)    | 0.00      | 0.00         | (182,400.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (7,802,780.58) | 2,685.00   | (372,318.01) | (8,172,413.59) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (233,040.00)   | 0.00       | (46,700.00)  | (279,740.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (89,249.00)    | 0.00       | 0.00         | (89,249.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,475.00)     | 0.00       | 0.00         | (2,475.00)     |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (24,613.70)    | 0.00       | 0.00         | (24,613.70)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 68,300.00      | 4,160.00   | 0.00         | 72,460.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 82,979.00      | 21,700.00  | 0.00         | 104,679.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 127,127.00     | 0.00       | 0.00         | 127,127.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,800.00      | 25,000.00  | 0.00         | 36,800.00      |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 11,134.00      | 0.00       | 0.00         | 11,134.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 289,797.64     | 57,981.00  | 0.00         | 347,778.64     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,442,522.00   | 152,485.00 | (2,685.00)   | 2,592,322.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 46,130.00      | 160.00     | 0.00         | 46,290.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 78,610.66      | 0.00       | 0.00         | 78,610.66      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 112,654.00     | 2,658.00   | 0.00         | 115,312.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 386,452.92     | 77,290.00  | (36,313.00)  | 427,429.92     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 552,557.42     | 64,946.43  | 0.00         | 617,503.85     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 194,299.88     | 34,244.10  | 0.00         | 228,543.98     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,584,424.11 | 255,720.00 | (6,532.00) | 1,833,612.11 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 1,057,266.00 | 237,348.00 | 0.00       | 1,294,614.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 893,747.91   | 131,111.98 | 0.00       | 1,024,859.89 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 153,669.55   | 16,601.26  | (8,300.63) | 161,970.18   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 23,818.20    | 4,123.78   | 0.00       | 27,941.98    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 40,000.00    | 8,000.00   | 0.00       | 48,000.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 72,771.00    | 13,464.00  | 0.00       | 86,235.00    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 683,529.41   | 0.00       | 0.00       | 683,529.41   |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,100.00     | 900.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 74,065.00    | 12,825.00  | 0.00       | 86,890.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 46,088.00    | 7,880.00   | 0.00       | 53,968.00    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 143,885.47   | 0.00       | 0.00       | 143,885.47   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 261,575.33   | 0.00       | 0.00       | 261,575.33   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 229,448.33   | 0.00       | 0.00       | 229,448.33   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 21,291.83    | 0.00       | 0.00       | 21,291.83    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 16,352.79    | 0.00       | 0.00       | 16,352.79    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 215,283.15   | 0.00       | 0.00       | 215,283.15   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,720,583.28 | 0.00       | 0.00       | 1,720,583.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว         | 4,618.45     | 0.00                | 0.00                  | 4,618.45     |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น         | 182,400.00   | 0.00                | 0.00                  | 182,400.00   |
| 5209010112 T/ยเบิกเกินส่งคืน       | 141,597.83   | 1,835.00            | 0.00                  | 143,432.83   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 2,475.00     | 0.00                | 0.00                  | 2,475.00     |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.      | 38,867.89    | 0.00                | 0.00                  | 38,867.89    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 89,249.00    | 6,400.00            | 0.00                  | 95,649.00    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 2.00         | 0.00                | 0.00                  | 2.00         |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 2,074,568.10 | 15,282.00           | 0.00                  | 2,089,850.10 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00         | 0.00                | 0.00                  | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030</b> | <b>0.00</b>  | <b>3,872,229.22</b> | <b>(3,872,229.22)</b> | <b>0.00</b>  |