

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 25,049.88  | (25,049.88)  | 0.00            |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 20,000.00       | 0.00       | 0.00         | 20,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 12,899.94  | (12,899.94)  | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 149,648.31      | 750.00     | (750.00)     | 149,648.31      |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 12,149.94  | (12,149.94)  | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.    | 10,000.00       | 223,166.00 | (233,166.00) | 0.00            |
| 1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.    | 43,656.00       | 69,825.00  | (113,481.00) | 0.00            |
| 1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 223,166.00 | (223,166.00) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคลัง            | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,278,063.97)  | 0.00       | (15,763.24)  | (1,293,827.21)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 34,740,146.00   | 0.00       | 0.00         | 34,740,146.00   |
| 1205060102 ค.ส.ส. 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 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,138,782.33) | 0.00  | (3,836.31)  | (1,142,618.64) |
| 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 | (2,782,393.68) | 0.00  | (22,396.09) | (2,804,789.77) |
| 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    | (453,848.27)   | 0.00  | (4,197.84)  | (458,046.11)   |
| 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      | (3,705,087.88) | 0.00  | (2,597.00)  | (3,707,684.88) |
| 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 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา | (15,964,990.58) | 0.00       | (158,353.51) | (16,123,344.09) |
| 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        | 0.00            | 309,717.04 | (367,697.80) | (57,980.76)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ      | (7,952.00)      | 328,889.93 | (320,937.93) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | 0.00            | 69,519.88  | (69,519.88)  | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย          | (10,000.00)     | 233,166.00 | (223,166.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)        | 0.00            | 668.50     | (668.50)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)      | 0.00            | 1,787.83   | (1,787.83)   | 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 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง    | 0.00            | 12,149.94 | (12,149.94)  | 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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ  | (2,176,875.12)  | 0.00      | 0.00         | (2,176,875.12)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)    |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | (2,750.00)      | 0.00      | 0.00         | (2,750.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (24.61)         | 0.00      | 0.00         | (24.61)         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (250.00)        | 0.00      | 0.00         | (250.00)        |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (450,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (450,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน    | (1,469,087.76)  | 0.00      | (212,642.99) | (1,681,730.75)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,420,261.96)  | 0.00      | (353,348.93) | (1,773,610.89)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (126,208.00)    | 0.00      | (35,661.00)  | (161,869.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | (35,388.00)     | 0.00      | (750.00)     | (36,138.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (36,228.00)     | 0.00      | (750.00)     | (36,978.00)     |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันไ้กรม  | (31,885.47)     | 0.00      | 0.00         | (31,885.47)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 4313010199 รายได้อื่น            | (1,500.00) | 0.00       | (750.00)    | (2,250.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 15,100.00  | 1,200.00   | 0.00        | 16,300.00  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 68,927.00  | 15,000.00  | 0.00        | 83,927.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 30,720.00  | 960.00     | 0.00        | 31,680.00  |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 10,500.00  | 14,500.00  | 0.00        | 25,000.00  |
| 5101040204 ค่ารักษาย่านาณนอก-รัฐ | 16,061.00  | 5,201.00   | 0.00        | 21,262.00  |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 30,949.00  | 0.00       | 0.00        | 30,949.00  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 810,475.00 | 175,321.00 | 0.00        | 985,796.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 5,130.00   | 900.00     | 0.00        | 6,030.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 14,000.00  | 1,900.00   | 0.00        | 15,900.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 24,472.00  | 25,076.00  | 0.00        | 49,548.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 74,802.00  | 95,102.00  | 0.00        | 169,904.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 29,833.09  | 15,660.00  | 0.00        | 45,493.09  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 49,603.27  | 31,077.86  | 0.00        | 80,681.13  |
| 5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก | 709,890.00 | 176,585.00 | (14,500.00) | 871,975.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 188,515.36 | 46,213.90  | 0.00        | 234,729.26 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 61,762.53  | 17,534.77  | 0.00        | 79,297.30  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 9,561.52   | 1,868.22   | (1,649.94)  | 9,779.80   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม   | 9,411.72    | 2,352.93            | 0.00                  | 11,764.65   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 15,101.00   | 3,200.00            | 0.00                  | 18,301.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 8,855.00    | 36,225.00           | 0.00                  | 45,080.00   |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ       | 3,500.00    | 0.00                | 0.00                  | 3,500.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 1,660.00    | 440.00              | 0.00                  | 2,100.00    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 76,782.23   | 15,763.24           | 0.00                  | 92,545.47   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 18,686.49   | 3,836.31            | 0.00                  | 22,522.80   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 128,884.16  | 22,396.09           | 0.00                  | 151,280.25  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 9,598.19    | 4,197.84            | 0.00                  | 13,796.03   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 13,304.34   | 2,597.00            | 0.00                  | 15,901.34   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 771,334.21  | 158,353.51          | 0.00                  | 929,687.72  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 6,559.00    | 12,149.94           | 0.00                  | 18,708.94   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 36,228.00   | 750.00              | 0.00                  | 36,978.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 3,024.61    | 0.00                | 0.00                  | 3,024.61    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 35,388.00   | 750.00              | 0.00                  | 36,138.00   |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 10,965.00   | 33,770.00           | 0.00                  | 44,735.00   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030</b> | <b>0.00</b> | <b>2,443,787.49</b> | <b>(2,443,787.49)</b> | <b>0.00</b> |