

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,990.00	28,990.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,870.00	14,870.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	149,648.31	750.00	750.00-	149,648.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,120.00	14,120.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	308,447.25	296,047.25-	12,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,366.00	111,508.00	117,926.00-	40,948.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	86,366.00	271,675.25	308,447.25-	49,594.00
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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:05

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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:05

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	29,574.40-	312,683.79	570,196.33-	287,086.94-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	130,623.00-	511,880.68	381,257.68-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,540.67	104,540.67-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	86,366.00-	296,047.25	271,675.25-	61,994.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	579.54	579.54-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,887.97	1,887.97-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	26,400.00-	0.00	0.00	26,400.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,120.00	14,120.00-	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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,080,672.83-	0.00	296,272.58-	2,376,945.41-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	62,080.00-	0.00	52,480.00-	114,560.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,277,513.51-	0.00	309,794.88-	2,587,308.39-
4307010108	TR-รับงบกลาง	227,650.00-	0.00	26,617.25-	254,267.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	37,638.00-	0.00	750.00-	38,388.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	38,478.00-	0.00	750.00-	39,228.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	31,885.47-	0.00	0.00	31,885.47-
4313010199	รายได้อื่น	3,750.00-	0.00	750.00-	4,500.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,927.00	14,166.25	0.00	123,093.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,090.00	6,050.00	0.00	51,140.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	18,500.00	0.00	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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	30,133.00	6,401.00	0.00	36,534.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	45,661.00	24,272.00	0.00	69,933.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,300,215.40	276,735.75	0.00	1,576,951.15
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,810.00	580.00	0.00	10,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,090.00	2,800.00	0.00	24,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,160.00	2,344.00	0.00	82,504.00
5104010104	ค่าวัสดุ	172,424.00	101,009.00	2,985.00-	270,448.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,193.09	52,878.30	0.00	102,071.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,094.53	37,530.34	0.00	124,624.87
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,313,850.00	177,130.00	0.00	1,490,980.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	349,556.83	77,266.03	0.00	426,822.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	137,387.44	19,150.77	0.00	156,538.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,386.77	1,801.88	0.00	15,188.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,470.51	2,352.93	0.00	18,823.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,464.00	5,619.00	0.00	36,083.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,080.00	0.00	0.00	45,080.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:05

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	21,368.94	14,120.00	0.00	35,488.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,478.00	750.00	0.00	39,228.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	3,024.61	0.00	0.00	3,024.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,638.00	750.00	0.00	38,388.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,735.00	0.00	0.00	44,735.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030		0.00	2,815,807.65	2,815,807.65-	0.00