

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:32:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,326.00	1,326.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,061.19	1,061.19-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	149,648.31	425,150.00	750.00-	574,048.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	311.19	311.19-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,400.00	349,228.00	169,872.00-	191,756.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,948.00	215,381.00	63,348.00-	192,981.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	49,594.00	310,872.00	360,466.00-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,276,574.59	0.00	0.00	4,276,574.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,340,099.95-	0.00	0.00	1,340,099.95-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	34,740,146.00	0.00	0.00	34,740,146.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:32:08

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	1,153,880.05-	0.00	0.00	1,153,880.05-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,820,260.00	0.00	0.00	3,820,260.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,870,533.14-	0.00	0.00	2,870,533.14-
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	470,368.78-	0.00	0.00	470,368.78-
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-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,778,287.00	0.00	0.00	3,778,287.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:32:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,713,721.36-	0.00	0.00	3,713,721.36-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,648,266.58	0.00	0.00	19,648,266.58
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	16,547,222.03-	0.00	0.00	16,547,222.03-
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	287,086.94-	368,462.88	106,021.94-	24,646.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	103,400.79	103,400.79-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,026.75	131,594.76-	7,568.01-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	61,994.00-	181,110.00	310,872.00-	191,756.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,069.34	1,069.34-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:32:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,393.59	2,393.59-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	26,400.00-	0.00	0.00	26,400.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	288.00	288.00-	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	23.19-	47.80-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	250.00-	0.00	0.00	250.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	450,000.00-	0.00	0.00	450,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:32:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,376,945.41-	0.00	249,100.33-	2,626,045.74-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	114,560.00-	0.00	0.00	114,560.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,587,308.39-	11,238.00	360,943.37-	2,937,013.76-
4307010108	TR-รับงบกลาง	254,267.25-	0.00	190,215.00-	444,482.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	38,388.00-	0.00	750.00-	39,138.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	39,228.00-	0.00	750.00-	39,978.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	31,885.47-	0.00	424,400.00-	456,285.47-
4313010199	รายได้อื่น	4,500.00-	0.00	750.00-	5,250.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,093.25	15,771.00	0.00	138,864.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,140.00	7,560.00	0.00	58,700.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:32:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	36,534.00	0.00	0.00	36,534.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	69,933.00	31,781.00	0.00	101,714.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,576,951.15	115,624.00	11,238.00-	1,681,337.15
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,390.00	1,000.00	0.00	11,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,890.00	2,800.00	0.00	27,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,504.00	9,676.00	0.00	92,180.00
5104010104	ค่าวัสดุ	270,448.00	6,360.00	0.00	276,808.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	102,071.39	30,694.01	0.00	132,765.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	124,624.87	0.00	0.00	124,624.87
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,490,980.00	48,000.00	0.00	1,538,980.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	426,822.86	73,335.37	0.00	500,158.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:32:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	156,538.21	30,304.06	0.00	186,842.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,188.65	1,840.40	0.00	17,029.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,823.44	4,705.86	2,352.93-	21,176.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,083.00	15,491.00	0.00	51,574.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,080.00	1,225.00	0.00	46,305.00
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	138,818.21	0.00	0.00	138,818.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,784.21	0.00	0.00	33,784.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	217,023.62	0.00	0.00	217,023.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,118.70	0.00	0.00	26,118.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,937.82	0.00	0.00	21,937.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:32:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,353,565.66	0.00	0.00	1,353,565.66
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	35,488.94	288.00	0.00	35,776.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,228.00	750.00	0.00	39,978.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	3,024.61	23.19	0.00	3,047.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,388.00	750.00	0.00	39,138.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,735.00	0.00	0.00	44,735.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030		0.00	2,493,297.62	2,493,297.62-	0.00