

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,150.00	22,150.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,500.00	11,500.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	574,048.31	60,500.00	190,410.00-	444,138.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,650.00	10,650.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	191,756.00	268,878.78	460,634.78-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	151,220.00	151,220.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	192,981.00	65,880.00	239,961.00-	18,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	106,320.00	82,020.00-	24,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	420,098.78	420,098.78-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,276,574.59	0.00	0.00	4,276,574.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,355,863.18-	0.00	0.00	1,355,863.18-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,740,146.00	0.00	0.00	34,740,146.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	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	1,157,716.35-	0.00	0.00	1,157,716.35-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,820,260.00	0.00	0.00	3,820,260.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,892,929.24-	0.00	0.00	2,892,929.24-
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	474,566.62-	0.00	0.00	474,566.62-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	45,261.00	0.00	0.00	45,261.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	45,260.00-	0.00	0.00	45,260.00-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,778,287.00	0.00	0.00	3,778,287.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,715,515.02-	0.00	0.00	3,715,515.02-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	19,648,266.58	0.00	0.00	19,648,266.58
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	16,656,739.78-	0.00	0.00	16,656,739.78-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	25,157.00-	0.00	0.00	25,157.00-
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	86,001,161.88	0.00	0.00	86,001,161.88
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	86,000,663.88-	0.00	0.00	86,000,663.88-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	24,646.00-	554,464.34	529,818.34-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	31,999.00-	499,169.93	474,758.83-	7,587.90-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	7,568.01-	111,359.71	103,791.70-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	191,756.00-	611,854.78	420,098.78-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,364.72	1,364.72-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,438.68	3,438.68-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	26,400.00-	0.00	0.00	26,400.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,650.00	10,650.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	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/ดค่าปรับอื่น	2,750.00-	0.00	0.00	2,750.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	47.80-	0.00	0.00	47.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	250.00-	0.00	0.00	250.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	450,000.00-	0.00	0.00	450,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,626,045.74-	0.00	253,595.40-	2,879,641.14-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	114,560.00-	0.00	0.00	114,560.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,937,013.76-	3,000.00	368,382.43-	3,302,396.19-
4307010108	TR-รับงบกลาง	444,482.25-	0.00	270,535.00-	715,017.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	39,138.00-	0.00	190,410.00-	229,548.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	39,978.00-	0.00	2,500.00-	42,478.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	456,285.47-	0.00	58,000.00-	514,285.47-
4313010199	รายได้อื่น	5,250.00-	0.00	850.00-	6,100.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,864.25	21,170.00	0.00	160,034.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,700.00	130.00	0.00	58,830.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
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	101,714.00	38,780.78	0.00	140,494.78
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,693,336.15	386,037.60	0.00	2,079,373.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,180.00	0.00	0.00	92,180.00
5104010104	ค่าวัสดุ	276,808.00	3,000.00	3,000.00-	276,808.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	132,765.40	8,887.90	0.00	141,653.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	124,624.87	14,926.80	0.00	139,551.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,538,980.00	335,460.00	0.00	1,874,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	500,158.23	63,174.09	0.00	563,332.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	186,842.27	31,949.16	0.00	218,791.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,029.05	1,795.46	0.00	18,824.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,176.37	2,352.93	0.00	23,529.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,574.00	6,170.00	0.00	57,744.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,305.00	29,675.00	0.00	75,980.00
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	154,581.44	0.00	0.00	154,581.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,620.51	0.00	0.00	37,620.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,419.72	0.00	0.00	239,419.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,316.54	0.00	0.00	30,316.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,731.48	0.00	0.00	23,731.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,463,083.41	0.00	0.00	1,463,083.41
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	35,776.94	9,000.00	0.00	44,776.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,978.00	2,500.00	0.00	42,478.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,047.80	0.00	0.00	3,047.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,138.00	190,410.00	0.00	229,548.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	64,735.00	221,919.00	0.00	286,654.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030		0.00	4,279,838.44	4,279,838.44-	0.00