

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	850.00	850.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	850.00	850.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	444,138.31	850.00	113,951.00-	331,037.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	719,457.11	719,457.11-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	111,660.00	111,660.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,900.00	386,235.00	148,525.00-	256,610.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	24,300.00	21,720.00	46,020.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,450,605.11	831,117.11-	619,488.00
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 : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,355,863.18-	0.00	31,017.98-	1,386,881.16-
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	7,548.87-	1,165,265.22-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,820,260.00	0.00	0.00	3,820,260.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,892,929.24-	0.00	44,069.73-	2,936,998.97-
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	8,260.24-	482,826.86-
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 : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:40:04

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	3,526.19-	3,719,041.21-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	19,648,266.58	0.00	0.00	19,648,266.58
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	16,656,739.78-	0.00	215,502.73-	16,872,242.51-
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	0.00	1,350,433.50	2,138,023.02-	787,589.52-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	7,587.90-	2,327,636.63	2,320,048.73-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,595.48	91,315.41-	4,719.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	831,117.11	1,450,605.11-	619,488.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,600.00	6,600.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,870.28	3,870.28-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	26,400.00-	0.00	0.00	26,400.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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 : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:40:04

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	2,879,641.14-	0.00	496,961.86-	3,376,603.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	114,560.00-	0.00	0.00	114,560.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,302,396.19-	0.00	220,144.23-	3,522,540.42-
4307010108	TR-รับงบกลาง	715,017.25-	0.00	1,810,477.00-	2,525,494.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	229,548.00-	0.00	113,951.00-	343,499.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	42,478.00-	0.00	850.00-	43,328.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	514,285.47-	0.00	0.00	514,285.47-
4313010199	รายได้อื่น	6,100.00-	0.00	850.00-	6,950.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,300.00	12,740.00	0.00	29,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	160,034.25	0.00	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 : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,830.00	4,850.00	0.00	63,680.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	18,500.00	8,000.00	0.00	26,500.00
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	140,494.78	53,784.80	0.00	194,279.58
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,079,373.75	2,283,625.00	0.00	4,362,998.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,390.00	480.00	0.00	11,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,690.00	850.00	0.00	28,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,180.00	0.00	0.00	92,180.00
5104010104	ค่าวัสดุ	276,808.00	109,499.54	0.00	386,307.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	141,653.30	522,352.47	246,100.00	417,905.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,551.67	26,868.24	0.00	166,419.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,874,440.00	316,170.00	0.00	2,190,610.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	563,332.32	66,949.57	0.00	630,281.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	218,791.43	15,151.36	0.00	233,942.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,824.51	1,861.80	0.00	20,686.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,529.30	7,058.79	2,352.93-	28,235.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,744.00	4,722.00	0.00	62,466.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	75,980.00	23,275.00	0.00	99,255.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,100.00	660.00	0.00	2,760.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	154,581.44	31,017.98	0.00	185,599.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,620.51	7,548.87	0.00	45,169.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,419.72	44,069.73	0.00	283,489.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,316.54	8,260.24	0.00	38,576.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,731.48	3,526.19	0.00	27,257.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,463,083.41	215,502.73	0.00	1,678,586.14
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	44,776.94	0.00	0.00	44,776.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	42,478.00	850.00	0.00	43,328.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	3,047.80	0.00	0.00	3,047.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	229,548.00	113,951.00	0.00	343,499.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	286,654.00	0.00	0.00	286,654.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030		0.00	11,184,505.53	11,184,505.53-	0.00