

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:47:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	119,177.00	118,737.00-	440.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	121,737.00	121,737.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,210,766.48	142,560.00	431,835.00-	2,921,491.48
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,017.00	40,017.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	162,245.80	348,635.56	510,881.36-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	15,000.00	207,225.00	222,225.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	52,560.00	0.00	39,080.00-	13,480.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	246,677.00	78,400.00	301,427.00-	23,650.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	15,000.00	87,320.00	64,280.00-	38,040.00

รายงานงบพหุผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A170040000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:47:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	27,367.00	682,218.95	555,860.56-	153,725.39
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	187,759.68	0.00	0.00	187,759.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,042,830.83	0.00	0.00	3,042,830.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,467,197.83-	0.00	0.00	1,467,197.83-
1205020101	อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	45,637,859.73-	0.00	0.00	45,637,859.73-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,557,972.33	0.00	0.00	5,557,972.33
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	531,378.26-	0.00	0.00	531,378.26-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,562,900.00	0.00	0.00	1,562,900.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	105,977.46-	0.00	0.00	105,977.46-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,409,725.65	0.00	0.00	18,409,725.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,186,140.76-	0.00	0.00	7,186,140.76-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	24,848,888.30-	0.00	0.00	24,848,888.30-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,180,155.12	0.00	0.00	4,180,155.12
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,761,151.81-	0.00	0.00	3,761,151.81-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,548,421.00	0.00	0.00	4,548,421.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,009,517.00-	0.00	0.00	3,009,517.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	686,832.51	0.00	0.00	686,832.51
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	609,333.91-	0.00	0.00	609,333.91-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,006,228.00	0.00	0.00	1,006,228.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	782,743.64-	0.00	0.00	782,743.64-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกช่างเทคนิค	15,998.00-	0.00	0.00	15,998.00-
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	88,230.00	0.00	0.00	88,230.00
1206070103	คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	50,389.00-	0.00	0.00	50,389.00-
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	3,061,647.50	0.00	0.00	3,061,647.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,726,932.25-	0.00	0.00	2,726,932.25-
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	8,050,826.01	20,400.00	0.00	8,071,226.01
1206110102	พักครูฝึกช่างการศึกษา	20,400.00	0.00	20,400.00-	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	7,665,442.45-	0.00	0.00	7,665,442.45-
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	2,502,363.00	0.00	0.00	2,502,363.00
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	2,105,394.91-	0.00	0.00	2,105,394.91-
1206150101	ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกช่างสนาม	30,499.00-	0.00	0.00	30,499.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:47:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,628,803.01-	0.00	0.00	18,628,803.01-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	5,629.00-	924,439.28	930,930.28-	12,120.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	108,974.50-	809,524.61	797,603.61-	97,053.50-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	17,534.36-	131,857.98	175,135.41-	60,811.79-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	204,612.80-	733,106.36	682,218.95-	153,725.39-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,005.60	2,005.60-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,184.55	6,184.55-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	60,032.00-	51,312.00	6,160.00-	14,880.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	471,867.10-	0.00	0.00	471,867.10-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	97.00-	36,674.00	37,017.00-	440.00-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัปรู	89,848.14-	0.00	0.00	89,848.14-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สุทธิ	3,091,985.42	0.00	0.00	3,091,985.42
3102010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สะสม	9,855,038.07	0.00	0.00	9,855,038.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,265.00	0.00	0.00	7,265.00
3105010101	ทุนของหนวยงาน	79,966,191.97-	0.00	0.00	79,966,191.97-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	6,590.00-	0.00	0.00	6,590.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	15.18-	0.00	0.00	15.18-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	9,232.84-	0.00	0.00	9,232.84-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	207,435.00-	0.00	3,000.00-	210,435.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	285,900.00-	0.00	76,000.00-	361,900.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,125,486.20-	0.00	0.00	3,125,486.20-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,405,199.31-	0.00	660,026.50-	6,065,225.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:47:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	110,260.00-	0.00	0.00	110,260.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,743,739.24-	0.00	446,565.20-	4,190,304.44-
4307010108	TR-รับงบกลาง	311,708.00-	0.00	226,082.51-	537,790.51-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	599,419.09-	0.00	396,494.00-	995,913.09-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	504,247.00-	0.00	84,560.00-	588,807.00-
4308010118	รต.ระหว่างงานในกรม	429,405.47-	0.00	58,000.00-	487,405.47-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	33,000.00	7,080.00	0.00	40,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,200.00	2,216.25	0.00	177,416.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,538.00	4,515.00	0.00	20,053.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	115,393.50	52,344.70	0.00	167,738.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,941,844.00	734,400.50	5,098.50-	3,671,146.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,120.00	5,800.00	0.00	29,920.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	59,746.00	15,690.00	0.00	75,436.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	124,167.90	24,884.00	0.00	149,051.90
5104010104	ค่าวัสดุ	538,561.12	31,023.00	0.00	569,584.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	241,326.43	45,411.36	0.00	286,737.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,726.30	32,577.90	0.00	131,304.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,084,730.32	574,772.26	0.00	3,659,502.58
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	577,825.35	138,074.64	0.00	715,899.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	185,649.28	14,675.31	0.00	200,324.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,313.26	6,149.72	0.00	41,462.98
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	30,709.00	6,741.00	0.00	37,450.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,295.00	3,924.00	0.00	38,219.00
5104030206	จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	54,580.00	0.00	0.00	54,580.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,736.00	65,800.00	0.00	108,536.00
5104030208	ค่าบริการรถ&พิธีการ	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	53,000.00	5,000.00	0.00	58,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	149,955.00	45,115.50	0.00	195,070.50
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	28,000.00	0.00	31,900.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	96,457.54	0.00	0.00	96,457.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,758,234.43	0.00	0.00	2,758,234.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,116.36	0.00	0.00	81,116.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	619,722.36	0.00	0.00	619,722.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	180,832.30	0.00	0.00	180,832.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	258,826.39	0.00	0.00	258,826.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,024.23	0.00	0.00	6,024.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,209.13	0.00	0.00	59,209.13
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,664.66	0.00	0.00	3,664.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,477.05	0.00	0.00	107,477.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	261,207.65	0.00	0.00	261,207.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	89,179.46	0.00	0.00	89,179.46
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	65,085.15	0.00	0.00	65,085.15
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	110,260.00	0.00	0.00	110,260.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	35,237.50	34,177.00	0.00	69,414.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	504,247.00	84,560.00	0.00	588,807.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีเทบก.	223,279.18	3,000.00	0.00	226,279.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	601,729.09	402,006.00	0.00	1,003,735.09
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	29,829.00	0.00	29,829.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064		0.00	7,019,562.03	7,019,562.03-	0.00


(นางณัฐมน ปัทมะสุคนธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่