

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : AI7004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:56:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	440.00	9,531.00	9,971.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,971.00	9,971.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,921,491.48	7,020.00	122,008.01-	2,806,503.47
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,511.00	2,511.00-	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	344,683.16	344,683.16-	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,901.35	65,901.35-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,480.00	0.00	13,480.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,650.00	145,503.00	40,683.00-	128,470.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	38,040.00	1,000.00	39,040.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A170040000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:56:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	5.37	0.00	5.37
1102050124	ค่างรับจาก บก.	153,725.39	503,121.07	524,580.08-	132,266.38
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	187,759.68	0.00	187,759.68-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	170,550.74	103,170.16-	67,380.58
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,042,830.83	0.00	0.00	3,042,830.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,467,197.83-	0.00	19,354.96-	1,486,552.79-
1205020101	อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	45,637,859.73-	0.00	553,461.52-	46,191,321.25-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,557,972.33	0.00	0.00	5,557,972.33
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	531,378.26-	0.00	24,655.79-	556,034.05-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,562,900.00	0.00	0.00	1,562,900.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	105,977.46-	0.00	13,059.85-	119,037.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A170040000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:56:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,409,725.65	0.00	0.00	18,409,725.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,186,140.76	0.00	123,844.74	7,309,985.50
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	976,813.00	28,328,611.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	24,848,888.30	791,218.53	1,133,144.44	25,190,814.21
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,180,155.12	0.00	0.00	4,180,155.12
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,761,151.81	0.00	31,666.50	3,792,818.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,548,421.00	0.00	0.00	4,548,421.00
1206020103	คสส	3,009,517.00	0.00	51,935.56	3,061,452.56
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	686,832.51	0.00	0.00	686,832.51
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	609,333.91	0.00	901.02	610,234.93
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,006,228.00	0.00	0.00	1,006,228.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:56:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	782,743.64-	0.00	9,863.29-	792,606.93-
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	15,998.00-	0.00	0.00	15,998.00-
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	88,230.00	0.00	0.00	88,230.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	50,389.00-	0.00	735.34-	51,124.34-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,061,647.50	0.00	0.00	3,061,647.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,726,932.25-	0.00	18,659.00-	2,745,591.25-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	8,071,226.01	448,800.00	234,800.00-	8,285,226.01
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	7,665,442.45-	0.00	69,130.24-	7,734,572.69-
1206120101	ครูภัณฑ์พานครวี	2,502,363.00	0.00	0.00	2,502,363.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์พานครวี	2,105,394.91-	0.00	17,894.54-	2,123,289.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:56:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	30,499.00-	0.00	0.00	30,499.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	1,536,745.00-	17,092,318.01
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,628,803.01-	1,536,726.00	0.00	17,092,077.01-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	12,120.00-	626,764.03	1,047,442.60-	432,798.57-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	106,903.50-	855,485.40	748,581.90-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	60,811.79-	361,301.57	340,265.78-	39,776.00-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	632.90	19,311.29-	18,678.39-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	153,725.39-	410,584.51	275,129.93-	18,270.81-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	425.44	425.44-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,348.93	3,348.93-	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	5.37-	5.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:56:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	14,880.00-	21,900.00	7,020.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	471,867.10-	27,633.10	0.00	444,234.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	440.00-	2,951.00	2,511.00-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	89,848.14-	89,848.14	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,091,985.42	0.00	3,091,985.42-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,855,038.07	3,284,863.89	0.00	13,139,901.96
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,265.00	185,613.47	192,878.47-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	79,966,191.97-	0.00	0.00	79,966,191.97-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	6,590.00-	0.00	0.00	6,590.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	15.18-	0.00	5.37-	20.55-
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	9,232.84-	0.00	0.00	9,232.84-

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:56:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	210,435.00-	0.00	0.00	210,435.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	361,900.00-	0.00	0.00	361,900.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	234,800.00	538,648.14-	303,848.14-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,125,486.20-	0.00	0.00	3,125,486.20-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,065,225.81-	113,995.57	803,416.95-	6,754,647.19-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	110,260.00-	0.00	0.00	110,260.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,190,304.44-	0.00	242,723.72-	4,433,028.16-
4307010108	TR-รับงบกลาง	537,790.51-	0.00	212,465.99-	750,256.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	995,913.09-	0.00	117,509.01-	1,113,422.10-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	588,807.00-	0.00	7,020.00-	595,827.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันโครงการ	487,405.47-	0.00	0.00	487,405.47-
5101010108	ค่าคงเวลา	40,080.00	6,820.00	0.00	46,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:56:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,416.25	0.00	0.00	177,416.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,053.00	2,335.00	0.00	22,388.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	167,738.20	20,371.56	0.00	188,109.76
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,676,746.00	193,991.60	0.00	3,870,737.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,920.00	2,700.00	0.00	32,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	75,436.00	5,300.00	0.00	80,736.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	149,051.90	24,094.00	0.00	173,145.90
5104010104	ค่าวัสดุ	569,584.12	147,001.23	170,990.74	545,594.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	286,737.79	12,019.33	0.00	298,757.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	131,304.20	28,673.70	0.00	159,977.90
5104010112	ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	3,659,502.58	743,085.00	115,071.00	4,287,516.58
5104010113	ค/จ.เช่าบริการ-รัฐ	15,000.00	378,519.36	0.00	393,519.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:56:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	715,899.99	114,479.65	0.00	830,379.64
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	200,324.59	35,135.94	0.00	235,460.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,462.98	8,237.70	632.90-	49,067.78
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,450.00	7,490.00	0.00	44,940.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,219.00	2,461.00	0.00	40,680.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.77	0.00	2,472.77
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	54,580.00	0.00	0.00	54,580.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	108,536.00	11,650.00	0.00	120,186.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	58,000.00	10,000.00	0.00	68,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	199,320.50	3,994.00	0.00	203,314.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A170040000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:56:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	96,457.54	19,354.96	0.00	115,812.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,758,234.43	553,461.52	0.00	3,311,695.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,116.36	24,655.79	0.00	105,772.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	619,722.36	123,844.74	0.00	743,567.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	180,832.30	31,666.50	0.00	212,498.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	258,826.39	51,935.56	0.00	310,761.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,024.23	901.02	0.00	6,925.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,209.13	9,863.29	0.00	69,072.42
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,664.66	735.34	0.00	4,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No: 11

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:56:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,477.05	18,659.00	0.00	126,136.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	261,207.65	69,130.24	0.00	330,337.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	89,179.46	17,894.54	0.00	107,074.00
5105010158	ค/ส ส่วนบป.อาคาร	65,085.15	13,059.85	0.00	78,145.00
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	1,133,144.44	0.00	1,133,144.44
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	110,260.00	0.00	0.00	110,260.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	185,594.47	185,594.47-	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	19.00	19.00-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	69,414.50	2,951.00	0.00	72,365.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	588,807.00	7,020.00	0.00	595,827.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทยก.	226,279.18	0.00	0.00	226,279.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,003,735.09	122,008.01	0.00	1,125,743.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 12

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:56:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	5.37	0.00	5.37
5210010118	TE-ภายในกรม	29,829.00	0.00	0.00	29,829.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064		0.00	14,403,426.65	14,403,426.65-	0.00


(นางณัฐมน ปทุมระสุคนธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่