

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	194,398.50	(194,398.50)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	196,779.50	(196,779.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,668,295.09	192,198.50	(188,771.00)	2,671,722.59
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,881.00	(1,881.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	370,210.75	(370,210.75)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,300.00	(84,300.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	26,400.00	0.00	(26,400.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	105,320.00	59,276.00	(115,532.00)	49,064.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	78,792.75	715,297.00	(527,806.75)	266,283.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,042,830.83	0.00	0.00	3,042,830.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,563,655.35)	0.00	(9,518.84)	(1,573,174.19)
1205020101	อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(48,396,094.17)	0.00	(272,194.20)	(48,668,288.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,557,972.33	0.00	0.00	5,557,972.33
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(654,253.02)	0.00	(12,125.80)	(666,378.82)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,562,900.00	0.00	0.00	1,562,900.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(171,062.61)	0.00	(6,422.88)	(177,485.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,409,725.65	0.00	0.00	18,409,725.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,803,334.23)	0.00	(60,907.25)	(7,864,241.48)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	28,328,611.00	0.00	0.00	28,328,611.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,190,814.21)	0.00	0.00	(25,190,814.21)
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	(3,850,957.45)	0.00	(7,122.04)	(3,858,079.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,548,421.00	0.00	0.00	4,548,421.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,268,343.39)	0.00	(25,542.08)	(3,293,885.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	686,832.51	9,900.00	0.00	696,732.51
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(613,824.34)	0.00	(445.86)	(614,270.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,006,228.00	0.00	0.00	1,006,228.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(831,898.49)	0.00	(4,850.82)	(836,749.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	88,230.00	0.00	0.00	88,230.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(54,053.66)	0.00	(361.64)	(54,415.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,081,977.50	246,100.00	0.00	3,328,077.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,829,092.42)	0.00	(125,788.96)	(2,954,881.38)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,380,806.01	0.00	0.00	8,380,806.01
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,884,806.68)	0.00	(12,020.63)	(7,896,827.31)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	2,502,363.00	8,890.00	0.00	2,511,253.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,890.00	(8,890.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,194,574.35)	0.00	(8,810.34)	(2,203,384.69)
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	17,092,318.01	0.00	0.00	17,092,318.01
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(17,092,077.01)	0.00	0.00	(17,092,077.01)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(184,338.69)	793,871.63	(694,991.94)	(85,459.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,734.00)	698,866.50	(1,148,640.00)	(470,507.50)
2101020198	เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,846.00	(115,826.49)	(2,980.49)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(78,792.75)	527,806.75	(715,297.00)	(266,283.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,670.68	(1,670.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,552.51	(5,552.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,700.00)	34,240.00	(24,740.00)	(19,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(301,366.00)	0.00	(45,458.50)	(346,824.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,881.00	(1,881.00)	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,594,489.80	0.00	0.00	2,594,489.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,139,901.96	0.00	0.00	13,139,901.96
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(5,010.00)	0.00	0.00	(5,010.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(5.14)	0.00	0.00	(5.14)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,100.00)	0.00	0.00	(9,100.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(165,600.00)	0.00	(2,000.00)	(167,600.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,072,000.00)	0.00	(122,000.00)	(1,194,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,419,925.17)	0.00	(398,766.70)	(4,818,691.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,910.00)	0.00	(106,520.00)	(111,430.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,412,883.73)	73,116.00	(818,592.93)	(3,158,360.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(581,297.91)	180.00	(112,660.00)	(693,777.91)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,865,615.38)	0.00	(181,271.00)	(2,046,886.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,375,566.00)	0.00	(192,198.50)	(1,567,764.50)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(351,161.02)	0.00	(140,904.01)	(492,065.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A170040000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(8,710.00)	200.00	0.00	(8,510.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,660.00	200.00	0.00	3,860.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,836.25	25,300.00	0.00	110,136.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,780.00	360.00	(180.00)	20,960.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
5101040205	ค่ารักษากำหนดใน-รัฐ	28,411.91	0.00	0.00	28,411.91
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	235,583.20	67,887.00	(64,987.00)	238,483.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,192,367.44	1,101,363.50	(41,791.00)	5,251,939.94
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,010.00	960.00	0.00	22,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,680.00	1,200.00	0.00	51,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	123,106.30	3,727.00	0.00	126,833.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	237,503.08	45,407.70	0.00	282,910.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	222,356.90	314,510.22	(100,872.00)	435,995.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,213.70	10,924.90	0.00	98,138.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,536,322.00	337,853.00	0.00	2,874,175.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,600.00	800.00	0.00	6,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	300.00	0.00	0.00	300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	429,329.33	81,856.97	0.00	511,186.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	118,275.26	14,401.32	0.00	132,676.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,078.93	4,891.27	0.00	30,970.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,470.00	8,239.00	(749.00)	29,960.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,415.00	2,059.00	0.00	20,474.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดักวาทะเทศ	5,307.20	0.00	0.00	5,307.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,535.00	0.00	0.00	42,535.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,031.15	5,498.05	0.00	49,529.20
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	38,756.50	1,514.00	0.00	40,270.50
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	77,102.56	9,518.84	0.00	86,621.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,204,772.92	272,194.20	0.00	2,476,967.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,218.97	12,125.80	0.00	110,344.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	493,348.73	60,907.25	0.00	554,255.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,139.14	7,122.04	0.00	65,261.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	206,890.83	25,542.08	0.00	232,432.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,589.41	445.86	0.00	4,035.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,291.56	4,850.82	0.00	44,142.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,929.32	361.64	0.00	3,290.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,812.19	20,592.97	0.00	95,405.16
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	150,233.99	12,020.63	0.00	162,254.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	71,284.90	8,810.34	0.00	80,095.24
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	52,025.30	6,422.88	0.00	58,448.18
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	19,470.00	91,960.00	0.00	111,430.00
5209010112	T/E เบิกเกินสิ้น	86,019.80	1,881.00	0.00	87,900.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 12

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	1,375,566.00	192,698.50	(500.00)	1,567,764.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดเโทภก.	179,720.51	2,000.00	0.00	181,720.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,853,294.38	188,771.00	0.00	2,042,065.38
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5.37)	0.00	0.00	(5.37)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064		0.00	7,309,031.10	(7,309,031.10)	0.00

(นางณัฐมน ปัทมะสุคนธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่