

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	70,186.00	(70,186.00)	0.00
11010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	72,029.00	(72,029.00)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	2,918,879.09	37,084.00	(127,008.86)	2,828,954.23
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,843.00	(6,843.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	32,609.00	98,615.00	(131,224.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,748.00	(37,748.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	23,160.00	15,598.00	(38,758.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	58,980.00	0.00	(58,980.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	9.75	0.00	9.75
1102050124	คางรับจาก บก.	24,160.00	161,275.00	(162,345.00)	23,090.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	77,554.61	0.00	77,554.61
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	599.20	0.00	599.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,042,830.83	0.00	0.00	3,042,830.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,592,846.44)	0.00	(9,518.84)	(1,602,365.28)
1205020101	อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(49,230,823.03)	0.00	(272,194.19)	(49,503,017.22)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,557,972.33	0.00	0.00	5,557,972.33
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(691,438.79)	0.00	(12,125.81)	(703,564.60)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,562,900.00	0.00	0.00	1,562,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(190,759.43)	0.00	(6,422.88)	(197,182.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,409,725.65	0.00	0.00	18,409,725.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,990,116.44)	0.00	(60,907.27)	(8,051,023.71)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,328,611.00	0.00	0.00	28,328,611.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,190,814.21)	0.00	(1,133,144.44)	(26,323,958.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,180,155.12	55,640.00	0.00	4,235,795.12
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	111,280.00	(111,280.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,872,798.59)	0.00	(7,430.61)	(3,880,229.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,548,421.00	0.00	0.00	4,548,421.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,346,672.44)	0.00	(25,542.07)	(3,372,214.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	696,732.51	0.00	0.00	696,732.51
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

UserName : A17004000641001

Report time : 13:28:20

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ings&วิทยุ	(615,270.09)	0.00	(483.82)	(615,753.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,006,228.00	47,232.00	0.00	1,053,460.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	94,464.00	(94,464.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(846,774.32)	0.00	(4,485.01)	(851,259.33)
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	(55,162.70)	0.00	(361.64)	(55,524.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,401,907.50	363,000.00	0.00	3,764,907.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	363,000.00	(363,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,021,675.55)	0.00	(18,122.25)	(3,039,797.80)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,380,806.01	0.00	0.00	8,380,806.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,921,669.97)	0.00	(12,020.50)	(7,933,690.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,519,243.00	0.00	0.00	2,519,243.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,222,089.14)	0.00	(9,078.08)	(2,231,167.22)
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	(3,396.00)	1,876,838.41	(2,091,558.91)	(218,116.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(309,032.86)	2,178,288.46	(1,869,255.60)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(718.24)	138,946.29	(162,831.11)	(24,603.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(15,420.09)	(15,420.09)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(56,769.00)	174,164.00	(119,695.00)	(2,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,509.54	(1,509.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,882.45	(15,882.45)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(9.75)	(9.75)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(404,138.00)	47,796.00	(29,384.00)	(385,726.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,843.00	(3,843.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเนิมนงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบุรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,594,489.80	0.00	(2,594,489.80)	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	13,139,901.96	2,594,489.80	0.00	15,734,391.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(149.60)	(149.60)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(23.42)	0.00	(9.75)	(33.17)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,100.00)	1,500.00	(3,000.00)	(10,600.00)
4206010199	รายได้แก้ไขภาษีอื่น	(173,600.00)	0.00	0.00	(173,600.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,210,000.00)	0.00	0.00	(1,210,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(74,000.00)	0.00	(587,672.00)	(661,672.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,101,094.12)	5,192.00	(891,203.17)	(6,987,105.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(111,430.00)	0.00	0.00	(111,430.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,605,434.37)	20,790.00	(569,432.27)	(6,154,076.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A170040000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,010,695.91)	0.00	(16,280.00)	(1,026,975.91)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,299,895.88)	0.00	(85,412.86)	(2,385,308.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,720,910.50)	0.00	(37,084.00)	(1,757,994.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(873,860.28)	0.00	0.00	(873,860.28)
4313010199	รายได้อื่น	(8,510.00)	0.00	0.00	(8,510.00)
5101010108	คาลงเวลา	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	201,736.25	13,200.00	0.00	214,936.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,690.00	3,080.00	(1,500.00)	37,270.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,588.00	0.00	0.00	10,588.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	28,411.91	0.00	0.00	28,411.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	281,276.00	44,146.00	(230.00)	325,192.00
5102030199	คจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,222,210.29	209,641.00	(8,320.00)	7,423,531.29
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,010.00	1,200.00	(480.00)	27,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	56,680.00	0.00	0.00	56,680.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	143,518.70	12,171.00	(4,712.00)	150,977.70
5104010104	ค่าวัสดุ	425,475.29	356,730.60	(209,554.61)	572,651.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	851,301.78	448,862.95	0.00	1,300,164.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	132,909.70	21,483.60	0.00	154,393.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,676,345.00	502,943.00	(21,000.00)	4,158,288.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,000.00	1,600.00	0.00	9,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	300.00	0.00	0.00	300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	715,970.13	85,243.81	0.00	801,213.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	156,312.70	22,497.53	0.00	178,810.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,580.50	8,809.81	0.00	48,390.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,203.00	9,737.00	0.00	44,940.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,696.00	6,628.00	(3,209.00)	27,115.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	(599.20)	3,055.92
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,319.70	0.00	0.00	9,319.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	74,621.00	0.00	0.00	74,621.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,526.00	16,998.55	(6,000.00)	71,524.55
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	9,100.00	1,500.00	0.00	10,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	90,645.50	16,198.00	0.00	106,843.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,509.50	430.00	0.00	8,939.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	106,293.65	9,518.84	0.00	115,812.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,039,501.78	272,194.19	0.00	3,311,695.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	135,404.74	12,125.81	0.00	147,530.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	680,130.94	60,907.27	0.00	741,038.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,980.28	7,430.61	0.00	87,410.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	285,219.88	25,542.07	0.00	310,761.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,035.16	483.82	0.00	5,518.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,167.39	4,485.01	0.00	58,652.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,038.36	361.64	0.00	4,400.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,644.58	18,122.25	0.00	148,766.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 12

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	187,097.28	12,020.50	0.00	199,117.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	98,799.69	9,078.08	0.00	107,877.77
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	71,722.12	6,422.88	0.00	78,145.00
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	1,133,144.44	0.00	1,133,144.44
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	111,430.00	0.00	0.00	111,430.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	98,832.00	3,343.00	0.00	102,175.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง	1,720,910.50	37,084.00	0.00	1,757,994.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทบก.	187,738.79	1,649.60	0.00	189,388.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,287,574.88	127,008.86	0.00	2,414,583.74
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5.37)	9.75	0.00	4.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064		0.00	12,206,130.98	(12,206,130.98)	0.00

Handwritten signature
 (นางณัฐพร ปัทมสุคนธ์)
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่