

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	182,925.00	(182,925.00)	0.00
1101010104	เงินตราออกราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	182,925.00	(182,925.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	2,828,954.23	182,925.00	(140,486.00)	2,871,393.23
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,030.00	(34,030.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,370.00	(24,810.00)	4,560.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	24,810.00	0.00	24,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	9.75	0.00	(9.75)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,090.00	41,464.00	(64,554.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	77,554.61	0.00	(77,554.61)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	599.20	0.00	(599.20)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,042,830.83	0.00	0.00	3,042,830.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,602,365.28)	0.00	(9,809.25)	(1,612,174.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(49,503,017.22)	0.00	(280,498.84)	(49,783,516.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,557,972.33	0.00	0.00	5,557,972.33
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(703,564.60)	0.00	(12,495.75)	(716,060.35)
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 : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	(197,182.31)	0.00	(6,618.84)	(203,801.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,409,725.65	0.00	0.00	18,409,725.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,051,023.71)	0.00	(62,765.53)	(8,113,789.24)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	28,328,611.00	0.00	0.00	28,328,611.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(26,323,958.65)	0.00	0.00	(26,323,958.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,235,795.12	0.00	0.00	4,235,795.12
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,880,229.20)	0.00	(7,686.77)	(3,887,915.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,548,421.00	0.00	0.00	4,548,421.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,372,214.51)	0.00	(26,321.37)	(3,398,535.88)
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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(615,753.91)	0.00	(498.59)	(616,252.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,053,460.00	0.00	0.00	1,053,460.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(851,595.77)	0.00	(5,049.14)	(856,644.91)
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	(55,524.34)	0.00	(372.68)	(55,897.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,764,907.50	0.00	0.00	3,764,907.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,039,797.80)	0.00	(17,807.17)	(3,057,604.97)
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 : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,933,690.47)	0.00	(12,391.35)	(7,946,081.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,519,243.00	0.00	0.00	2,519,243.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,231,167.22)	0.00	(9,354.65)	(2,240,521.87)
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 การค้าภายนอก	(218,116.50)	634,638.89	(416,522.39)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัญ	0.00	428,811.97	(434,270.75)	(5,458.78)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(24,603.06)	75,749.45	(51,146.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,420.09)	15,420.09	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,300.00)	39,204.00	(41,464.00)	(4,560.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,215.86	(4,215.86)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(9.75)	9.75	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,890.00	(2,990.00)	(1,100.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(385,726.00)	91,716.00	(57,935.00)	(351,945.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,563,987.69	0.00	0.00	5,563,987.69
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	15,734,391.76	0.00	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 : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:10:58

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)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	9.75	0.00	9.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(122,000.00)	(122,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(423,093.74)	(423,093.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(115,052.60)	(115,052.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,154.00	(10,834.00)	(9,680.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(182,082.00)	(182,082.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(182,925.00)	(182,925.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,834.00	(1,154.00)	9,680.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	263,828.42	(124,414.21)	139,414.21
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	77,554.61	0.00	77,554.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,458.78	0.00	5,458.78
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	179,983.55	0.00	179,983.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	37,958.97	0.00	37,958.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,556.51	(11,256.51)	(700.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,639.54	(4,163.58)	(524.04)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	599.20	0.00	599.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	7,070.00	0.00	7,070.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	9,809.25	0.00	9,809.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	280,498.84	0.00	280,498.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,495.75	0.00	12,495.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	62,765.53	0.00	62,765.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,686.77	0.00	7,686.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,321.37	0.00	26,321.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	498.59	0.00	498.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,049.14	0.00	5,049.14
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	372.68	0.00	372.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,807.17	0.00	17,807.17
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	12,391.35	0.00	12,391.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	9,354.65	0.00	9,354.65
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	6,618.84	0.00	6,618.84
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	182,925.00	0.00	182,925.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	140,486.00	0.00	140,486.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(9.75)	(9.75)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	3,345,603.27	(3,345,603.27)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นางณัฐมน ปัทมะสุคนธ์)
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่