

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 108,440.00 | (108,440.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 165,290.00 | (165,290.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,871,393.23 | 161,340.00 | (278,525.00) | 2,754,208.23 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 69,350.00 | (68,350.00) | 1,000.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 252,405.04 | (252,405.04) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 4,560.00 | 197,178.00 | (201,738.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,260.00 | 100,910.00 | (1,260.00) | 100,910.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 24,810.00 | 44,040.00 | (68,850.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050107 | ร/ต ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 526,873.04 | (467,583.04) | 59,290.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 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 | (1,612,174.53) | 0.00 | 0.00 | (1,612,174.53) |
| 1205C20101 | อาคารสำนักงาน | 82,554,986.17 | 0.00 | 0.00 | 82,554,986.17 |
| 1205C20103 | คสส. อาคาร สนง. | (49,783,516.06) | 0.00 | 0.00 | (49,783,516.06) |
| 1205C30101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,557,972.33 | 0.00 | 0.00 | 5,557,972.33 |
| 1205C30103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (716,060.35) | 0.00 | 0.00 | (716,060.35) |
| 1205C30106 | สวนปรับปรุงอาคาร | 1,562,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,562,900.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (203,801.15) | 0.00 | 0.00 | (203,801.15) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 18,409,725.65 | 0.00 | 0.00 | 18,409,725.65 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (8,113,789.24) | 0.00 | 0.00 | (8,113,789.24) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/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 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,887,915.97) | 0.00 | 0.00 | (3,887,915.97) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,548,421.00 | 0.00 | 0.00 | 4,548,421.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,398,535.88) | 0.00 | 0.00 | (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 : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (616,252.50) | 0.00 | 0.00 | (616,252.50) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,053,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,460.00 |
| 1206040102 | พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (856,644.91) | 0.00 | 0.00 | (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 | (55,897.02) | 0.00 | 0.00 | (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 | (3,057,604.97) | 0.00 | 0.00 | (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 : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110102 | พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (7,946,081.82) | 0.00 | 0.00 | (7,946,081.82) |
| 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 | (2,240,521.87) | 0.00 | 0.00 | (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 | 0.00 | 628,806.16 | (642,511.02) | (13,704.86) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (14,423.78) | 513,721.78 | (604,498.00) | (105,200.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,036.83 | (32,036.83) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (4,560.00) | 471,263.04 | (525,993.04) | (59,290.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 510.00 | (510.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,098.16 | (5,098.16) | 0.00 |
| 2104010101 | รถแถมดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,100.00) | 5,690.00 | (10,790.00) | (6,200.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (351,945.00) | 33,517.00 | (1,050.00) | (319,478.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (3,950.00) | (3,950.00) |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรัปฐู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,563,987.69 | 0.00 | 0.00 | 5,563,987.69 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.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 : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:20:24

| 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 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 9.75 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (122,000.00) | 11,500.00 | (162,000.00) | (272,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (423,093.74) | 0.00 | (742,309.03) | (1,165,402.77) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (115,052.60) | 18,000.00 | (104,929.00) | (201,981.60) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (9,680.00) | 0.00 | (69,362.00) | (79,042.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (182,082.00) | 0.00 | (270,236.00) | (452,318.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (182,925.00) | 0.00 | (161,340.00) | (344,265.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 3,880.00 | 0.00 | 3,880.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 57,397.00 | 0.00 | 57,397.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,680.00 | 11,235.00 | 0.00 | 20,915.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101040204 | ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 730.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 45,626.04 | 0.00 | 45,626.04 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 148,379.21 | 661,612.00 | (19,000.00) | 790,991.21 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 11,763.00 | 0.00 | 11,763.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 77,554.61 | 3,900.00 | 0.00 | 81,454.61 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,458.78 | 6,205.75 | 0.00 | 11,664.53 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 11,942.00 | 0.00 | 11,942.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 179,983.55 | 324,453.00 | 0.00 | 504,436.55 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 37,958.97 | 11,861.66 | 0.00 | 49,820.63 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | (700.00) | 11,071.99 | 0.00 | 10,371.99 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (524.04) | 3,492.81 | 0.00 | 2,968.77 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,495.86 | 0.00 | 1,495.86 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,819.00 | 0.00 | 2,819.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 599.20 | 0.00 | 0.00 | 599.20 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,385.00 | 0.00 | 2,385.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 7,070.00 | 0.00 | 0.00 | 7,070.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,809.25 | 0.00 | 0.00 | 9,809.25 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 280,498.84 | 0.00 | 0.00 | 280,498.84 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 12,495.75 | 0.00 | 0.00 | 12,495.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 62,765.53 | 0.00 | 0.00 | 62,765.53 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,686.77 | 0.00 | 0.00 | 7,686.77 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 26,321.37 | 0.00 | 0.00 | 26,321.37 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 498.59 | 0.00 | 0.00 | 498.59 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,049.14 | 0.00 | 0.00 | 5,049.14 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 372.68 | 0.00 | 0.00 | 372.68 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,807.17 | 0.00 | 0.00 | 17,807.17 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 12,391.35 | 0.00 | 0.00 | 12,391.35 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 9,354.65 | 0.00 | 0.00 | 9,354.65 |
| 5105010158 | ค/ส สวนโป.อาคาร | 6,618.84 | 0.00 | 0.00 | 6,618.84 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 182,925.00 | 161,340.00 | 0.00 | 344,265.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A170040000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:20:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากค้ำ | 140,486.00 | 278,525.00 | 0.00 | 419,011.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9.75) | 0.00 | 0.00 | (9.75) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000064 | | 0.00 | 4,968,054.16 | (4,968,054.16) | 0.00 |


(นางอนุสรณ์ ปัทมะสุคนธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่