

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No: 1

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	132,790.00	(132,790.00)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	180,026.00	(180,026.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,545,200.88	175,890.00	(433,257.00)	2,287,833.88
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,236.00	(47,236.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	779,136.28	(779,136.28)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	109,880.00	(109,880.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	170,682.00	197,860.00	(330,742.00)	37,800.00
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 : A170040000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	79,280.00	995,748.03	(891,688.03)	183,340.00
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	(1,650,462.28)	0.00	0.00	(1,650,462.28)
1205020101	อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(50,878,366.36)	0.00	0.00	(50,878,366.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,557,972.33	0.00	0.00	5,557,972.33
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(764,834.13)	0.00	0.00	(764,834.13)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	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 : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(229,635.97)	0.00	0.00	(229,635.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,964,745.15	0.00	0.00	18,964,745.15
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,389,555.55)	0.00	0.00	(8,389,555.55)
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	(3,912,028.46)	0.00	0.00	(3,912,028.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,548,421.00	0.00	0.00	4,548,421.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,501,274.11)	0.00	0.00	(3,501,274.11)
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 : AI7004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(618,198.57)	0.00	0.00	(618,198.57)
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	(876,352.83)	0.00	0.00	(876,352.83)
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	(57,351.66)	0.00	0.00	(57,351.66)
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	(3,127,110.08)	0.00	0.00	(3,127,110.08)
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 : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	פקרگنٹھتھكرتتكرت	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,994,447.99)	0.00	0.00	(7,994,447.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,519,243.00	0.00	0.00	2,519,243.00
1206120102	פקرگنٹھتھتบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,277,035.21)	0.00	0.00	(2,277,035.21)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	17,092,318.01	0.00	0.00	17,092,318.01
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(17,092,077.01)	0.00	0.00	(17,092,077.01)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(32,213.60)	884,367.39	(902,781.35)	(50,627.56)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(86,196.00)	589,494.40	(509,166.40)	(5,868.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(748.10)	88,227.15	(88,228.05)	(749.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(79,280.00)	890,888.03	(994,948.03)	(183,340.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,235.89	(2,235.89)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,835.16	(3,835.16)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,500.00)	8,990.00	(7,190.00)	(2,700.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(302,334.00)	200,000.00	0.00	(102,334.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,636.00	(2,636.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัญ	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 : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:08:59

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/ด คบ.เงินฝาก	(11.53)	0.00	0.00	(11.53)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(1,421.00)	0.00	0.00	(1,421.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,084,250.00)	0.00	(167,200.00)	(1,251,450.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,842,412.96)	0.00	(920,129.06)	(3,762,542.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(880,769.00)	0.00	(481,574.18)	(1,362,343.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(143,334.25)	2,671.75	(88,750.73)	(229,413.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,210,062.75)	0.00	(460,738.60)	(1,670,801.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,207,358.00)	0.00	(175,890.00)	(1,383,248.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไตรมาส	(538,523.46)	0.00	0.00	(538,523.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,960.00	1,040.00	0.00	23,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,840.25	11,671.75	(2,671.75)	93,840.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,142.00	12,520.00	0.00	62,662.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,312.00	64,558.98	0.00	70,870.98
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	68,499.64	38,486.80	0.00	106,986.44
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,254,694.86	1,090,033.50	(6,810.00)	3,337,918.36
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,760.00	2,340.00	0.00	5,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	10,260.00	0.00	15,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,955.00	13,316.00	0.00	52,271.00
5104010104	ค่าวัสดุ	146,534.61	19,317.50	0.00	165,852.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,520.12	36,989.90	0.00	92,510.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	59,325.10	14,519.10	0.00	73,844.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,437,354.55	363,472.50	0.00	1,800,827.05
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,400.00	1,600.00	0.00	4,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	300.00	0.00	0.00	300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	216,150.99	58,945.35	0.00	275,096.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,663.03	12,008.62	0.00	62,671.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,559.85	4,761.71	0.00	20,321.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,228.58	5,987.72	0.00	17,216.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,769.00	3,425.00	0.00	17,194.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,727.09	0.00	0.00	6,727.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,385.00	26,650.00	0.00	29,035.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,245.00	2,610.00	(1,350.00)	10,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,997.15	6,500.00	0.00	30,497.15
5104030218	คชจเมล็ดสง/ตแผ่นดิน	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	58,255.00	8,681.00	0.00	66,936.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,000.00	6,000.00	0.00	16,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	48,097.00	0.00	0.00	48,097.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,375,349.14	0.00	0.00	1,375,349.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,269.53	0.00	0.00	61,269.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	322,035.80	0.00	0.00	322,035.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	31,799.26	0.00	0.00	31,799.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,059.60	0.00	0.00	129,059.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,444.66	0.00	0.00	2,444.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,757.06	0.00	0.00	24,757.06
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,827.32	0.00	0.00	1,827.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,312.28	0.00	0.00	87,312.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	60,757.52	0.00	0.00	60,757.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	45,867.99	0.00	0.00	45,867.99
5105010158	ค/ส สานปป.อาคาร	32,453.66	0.00	0.00	32,453.66
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	9,440.00	2,636.00	0.00	12,076.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	1,207,358.00	175,890.00	0.00	1,383,248.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีไทบก.	1,442.28	0.00	0.00	1,442.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,195,948.35	433,257.00	0.00	1,629,205.35
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(9.75)	0.00	0.00	(9.75)
5210010118	TE-ภายในกรม	295,163.00	0.00	0.00	295,163.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 12

UserName : A170040000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000064		0.00	7,722,390.51	(7,722,390.51)	0.00

(นางณัฐมน ปัทมะสุนธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่