

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	99,889.00	(99,889.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	99,889.00	(99,889.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,767,750.91	96,880.00	(118,118.00)	3,746,512.91
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบม.	15,660.00	286,704.35	(292,610.35)	9,754.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	501,820.00	235,000.00	(501,820.00)	235,000.00
1102010101 เงินเงินขึ้น-ในงบม.	141,270.00	103,998.00	(168,279.00)	76,989.00
1102010102 เงินเงินขึ้น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	45,758.00	246,146.35	(291,904.35)	0.00
1105010103 เงินค่าเช่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,649,430.83	0.00	0.00	2,649,430.83
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1,100,711.46)	0.00	0.00	(1,100,711.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(34,868,043.04)	0.00	0.00	(34,868,043.04)

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	1,506,396.53	0.00	0.00	1,506,396.53
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตศ.อาคารป้อนอื่น	(335,307.64)	0.00	0.00	(335,307.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,678,073.60	222,461.05	0.00	17,900,534.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	222,461.05	(222,461.05)	0.00
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,668,580.24)	0.00	0.00	(4,668,580.24)
1205060101 อาคารและสิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คตศ. อาคารไม่ระบุ	(21,371,309.94)	0.00	0.00	(21,371,309.94)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,515,704.92	0.00	0.00	2,515,704.92
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,316,153.85)	0.00	0.00	(2,316,153.85)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,939,471.00	0.00	0.00	3,939,471.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,389,953.12)	0.00	0.00	(1,389,953.12)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	560,384.51	0.00	0.00	560,384.51
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(531,545.66)	0.00	0.00	(531,545.66)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	658,088.00	0.00	0.00	658,088.00

รายงานงบขาดลงหน่วยกิจขายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยกิจขาย 0000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(609,872.38)	0.00	0.00	(609,872.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,428,987.00	0.00	0.00	2,428,987.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,208,732.45)	0.00	0.00	(2,208,732.45)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,500,247.87	0.00	0.00	7,500,247.87
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,580,860.12)	0.00	0.00	(6,580,860.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,966,993.00	9,400.00	0.00	1,976,393.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,400.00	(9,400.00)	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,961,971.42)	0.00	0.00	(1,961,971.42)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยกัจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คตศศ ครัวเรือนที่สถาน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คตศศ ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(16,808.00)	820,289.96	(803,481.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(231,532.73)	635,743.75	(738,063.26)	(333,852.24)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,926.00)	234,614.20	(232,688.20)	0.00
2102040101 ตารางฎปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(61,418.00)	297,810.35	(246,146.35)	(9,754.00)
2102040103 W/H lax-บุคคล(03)	0.00	3,412.93	(3,412.93)	0.00
2102040106 WHax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,379.18	(2,379.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(719,785.00)	512,400.00	(253,880.00)	(461,265.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(565,082.00)	0.00	0.00	(565,082.00)
2116010104 เบิกเงินชროน้ตั้ง	0.00	3,009.00	(3,009.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(10,641.48)	0.00	0.00	(10,641.48)
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	4,757,526.96	0.00	0.00	4,757,526.96
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	(4,721,774.29)	0.00	0.00	(4,721,774.29)

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยกัาย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้งาคิดพลาด	(1,654.60)	0.00	0.00	(1,654.60)
3105010101 ทุนเองหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4201010199 รตอนุญช้อน	(5,010.00)	0.00	0.00	(5,010.00)
4201020199 รค่าปรับอื่น	(1,147.00)	0.00	(33,872.00)	(35,019.00)
4202030105 รค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4206010102 รคเหลือจ่าย	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(180,372.91)	0.00	0.00	(180,372.91)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(422,420.00)	92,520.00	(78,000.00)	(407,900.00)
4301020108 รคเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(222,461.05)	(222,461.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,968,127.66)	3,000.00	(580,879.13)	(6,546,006.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(109,600.00)	0.00	0.00	(109,600.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,119,604.25)	0.00	(382,141.38)	(4,501,745.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(133,211.05)	2,200.00	(21,601.25)	(152,612.30)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(933,886.44)	0.00	(121,538.00)	(1,055,424.44)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(848,075.00)	0.00	(96,880.00)	(944,955.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(24,613.70)	0.00	0.00	(24,613.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	420.00	0.00	0.00	420.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,199.75	9,381.25	(2,200.00)	42,381.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,653.00	10,020.00	0.00	30,673.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	76,278.30	0.00	0.00	76,278.30
5101040204 ค่ารักษากับแพทย์นอก-รัฐ	1,080.00	2,200.00	0.00	3,280.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	250,493.00	7,740.00	0.00	258,233.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,844,045.10	325,863.85	0.00	4,169,908.95
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,100.00	4,720.00	0.00	30,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	69,650.00	23,700.00	0.00	93,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	181,407.79	18,038.00	0.00	199,445.79
5104010104 ค่าวัสดุ	387,081.86	32,449.50	0.00	419,531.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	594,703.83	53,349.97	0.00	648,053.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,320.30	17,052.20	(6,301.70)	72,070.80
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	1,645,685.60	255,780.24	0.00	1,901,465.84
5104010113 ค่าเหมาบริการ-รัฐ	935,630.00	181,255.00	0.00	1,116,885.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	495,746.82	103,236.75	0.00	598,983.57
5104020103 ค่าประปา&น้บาดาล	176,128.85	31,380.94	0.00	207,509.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,211.97	5,564.27	0.00	33,776.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,384.00	9,630.00	0.00	43,014.00

รายงานงบแสดงหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยกัาย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,724.00	1,657.00	0.00	26,381.00
5104030202 ค่าจ้างทีปรักษา	341,800.00	0.00	0.00	341,800.00
5104030207 คชจ.ใบการประชม	15,845.00	31,450.00	0.00	47,295.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	9,000.00	(3,000.00)	42,000.00
5104030218 คชจผลัดส่งรดแผ่นดิน	167,372.91	0.00	0.00	167,372.91
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	106,341.00	11,350.00	0.00	117,691.00
5104030299 ค่าไร้สอยอื่น ๆ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	61,553.90	0.00	0.00	61,553.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,923,505.61	0.00	0.00	1,923,505.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,857.85	0.00	0.00	26,857.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	418,440.57	0.00	0.00	418,440.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	37,364.55	0.00	0.00	37,364.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	180,497.36	0.00	0.00	180,497.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,588.53	0.00	0.00	6,588.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,292.27	0.00	0.00	9,292.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,910.21	0.00	0.00	52,910.21

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	154,462.44	0.00	0.00	154,462.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุภัณฑ์	1,857.38	0.00	0.00	1,857.38
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	21,541.00	3,009.00	0.00	24,550.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	848,075.00	96,880.00	0.00	944,955.00
5210010103 T/E- โอนงวดค่าให้บภ.	195,679.91	33,872.00	0.00	229,551.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	920,206.44	118,118.00	0.00	1,038,324.44
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400064	0.00	5,636,306.14	(5,636,306.14)	0.00