

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 182,641.20 | (182,641.20) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 178,008.20 | (178,008.20) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 15.20 | (15.20) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,320,472.91 | 172,760.00 | (131,574.60) | 3,361,658.31 |
| 1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,633.00 | (4,633.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 14,544.46 | 264,233.00 | (278,777.46) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 87,000.00 | (87,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 219,330.00 | 414,345.00 | (219,330.00) | 414,345.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ตั้งรับจาก บก. | 0.00 | 627,733.00 | (351,233.00) | 276,500.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 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 ศส. อาคารพักอาศัย | (1,162,797.66) | 0.00 | 0.00 | (1,162,797.66) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,554,986.17 | 0.00 | 0.00 | 82,554,986.17 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205020103 คตส. อาคาร สนง. | (36,808,182.72) | 0.00 | 0.00 | (36,808,182.72) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,506,396.53 | 0.00 | 0.00 | 1,506,396.53 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น | (362,397.76) | 0.00 | 0.00 | (362,397.76) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,900,534.65 | 0.00 | 0.00 | 17,900,534.65 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,095,803.79) | 0.00 | 0.00 | (5,095,803.79) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 29,305,424.00 | 0.00 | 0.00 | 29,305,424.00 |
| 1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ | (22,543,526.90) | 0.00 | 0.00 | (22,543,526.90) |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน | 2,515,704.92 | 0.00 | 0.00 | 2,515,704.92 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,353,057.20) | 0.00 | 0.00 | (2,353,057.20) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,939,471.00 | 0.00 | 0.00 | 3,939,471.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,572,011.37) | 0.00 | 0.00 | (1,572,011.37) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 580,964.51 | 0.00 | 0.00 | 580,964.51 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ | (538,540.27) | 0.00 | 0.00 | (538,540.27) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206040101 ครูฝึกอาชีพโยชณา | 702,648.00 | 0.00 | 0.00 | 702,648.00 |
| 1206040102 พนักงานครูฝึกอาชีพโยชณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยชณา | (630,235.38) | 0.00 | 0.00 | (630,235.38) |
| 1206050101 ครูฝึกอาชีพการเกษตร | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 1206050102 พนักงานครูฝึกอาชีพการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครูฝึกอาชีพการเกษตร | (15,998.00) | 0.00 | 0.00 | (15,998.00) |
| 1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง | 44,230.00 | 0.00 | 0.00 | 44,230.00 |
| 1206070102 พนักงานครูฝึกช่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง | (44,229.00) | 0.00 | 0.00 | (44,229.00) |
| 1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์ | 2,614,659.50 | 0.00 | 0.00 | 2,614,659.50 |
| 1206100102 พนักงานคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,311,406.83) | 0.00 | 0.00 | (2,311,406.83) |
| 1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา | 7,500,247.87 | 0.00 | 0.00 | 7,500,247.87 |
| 1206110102 พนักงานครูฝึกช่างการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา | (6,736,661.75) | 0.00 | 0.00 | (6,736,661.75) |
| 1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว | 1,987,983.00 | 0.00 | 0.00 | 1,987,983.00 |
| 1206120102 พนักงานครูฝึกช่างบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว | (1,965,696.63) | 0.00 | 0.00 | (1,965,696.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206150101 ครูฝึกช่างสาม | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 1206150103 คตส ครูฝึกช่างสาม | (30,499.00) | 0.00 | 0.00 | (30,499.00) |
| 1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ | 18,629,063.01 | 0.00 | 0.00 | 18,629,063.01 |
| 1206180102 คตส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ | (18,628,803.01) | 0.00 | 0.00 | (18,628,803.01) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 415,815.61 | (419,395.61) | (3,580.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (52,523.10) | 548,154.90 | (693,023.43) | (197,391.63) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 68,921.07 | (68,921.07) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (14,544.46) | 365,997.46 | (627,953.00) | (276,500.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 469.72 | (469.72) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 220.00 | (220.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,205.53 | (3,205.53) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (219,765.00) | 13,560.00 | (20,560.00) | (226,765.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (212,793.00) | 3,300.00 | 0.00 | (209,493.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 4,633.00 | (4,633.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนืองงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (3,070.06) | 0.00 | 0.00 | (3,070.06) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 4,874,456.13 | 0.00 | 0.00 | 4,874,456.13 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | 34,098.07 | 0.00 | 0.00 | 34,098.07 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (79,966,191.97) | 0.00 | 0.00 | (79,966,191.97) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (809.00) | 0.00 | (1,540.00) | (2,349.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 7.23 | 0.00 | (15.20) | (7.97) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (22,600.00) | 0.00 | 0.00 | (22,600.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (27,748.90) | 0.00 | (600.00) | (28,348.90) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก | (331,900.00) | 0.00 | (152,200.00) | (484,100.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,124,430.58) | 0.00 | (788,130.38) | (2,912,560.96) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (428,164.88) | 0.00 | (176,800.70) | (604,965.58) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,192.00) | 0.00 | (16,440.00) | (30,632.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (396,611.00) | 0.00 | (131,574.60) | (528,185.60) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (415,030.00) | 0.00 | (172,760.00) | (587,790.00) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,762.00 | 12,500.00 | 0.00 | 20,262.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,430.00 | 3,940.00 | 0.00 | 10,370.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,968.00 | 19,532.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,120,837.80 | 741,494.80 | (158,270.00) | 1,704,062.60 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,390.00 | 1,570.00 | 0.00 | 4,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 4,000.00 | 800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,847.31 | 6,437.00 | 0.00 | 28,284.31 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 104,930.00 | 16,382.00 | 0.00 | 121,312.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 39,404.41 | 10,388.63 | 0.00 | 49,793.04 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 15,037.85 | 3,722.50 | 0.00 | 18,760.35 |
| 5104010112 ค/ชหมามบริการ-ภายนอก | 637,708.60 | 316,860.00 | 0.00 | 954,568.60 |
| 5104010113 ค/ชหมามบริการ-รัฐ | 103,055.00 | 3,000.00 | 0.00 | 106,055.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 189,168.54 | 21,077.71 | 0.00 | 210,246.25 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,593.10 | 25,208.98 | 0.00 | 62,802.08 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,355.20 | 8,008.59 | 0.00 | 18,363.79 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,556.00 | 5,778.00 | (1,284.00) | 16,050.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,414.00 | 855.00 | 0.00 | 10,269.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 14,903.22 | 3,000.00 | (3,000.00) | 14,903.22 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104030218 คชจลดัดส่งร/คแผนดิน | 27,748.90 | 0.00 | 0.00 | 27,748.90 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 7,074.00 | 6,885.00 | 0.00 | 13,959.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 17,662.87 | 0.00 | 0.00 | 17,662.87 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 551,949.33 | 0.00 | 0.00 | 551,949.33 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,706.86 | 0.00 | 0.00 | 7,706.86 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 121,554.48 | 0.00 | 0.00 | 121,554.48 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,465.73 | 0.00 | 0.00 | 10,465.73 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 51,793.66 | 0.00 | 0.00 | 51,793.66 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,062.08 | 0.00 | 0.00 | 2,062.08 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,141.78 | 0.00 | 0.00 | 4,141.78 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,364.76 | 0.00 | 0.00 | 22,364.76 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 44,326.41 | 0.00 | 0.00 | 44,326.41 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,232.64 | 0.00 | 0.00 | 1,232.64 |
| 5209010112 T/E/เบิกเงินสงัดคืน | 11,180.00 | 4,633.00 | 0.00 | 15,813.00 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก. | 415,030.00 | 172,760.00 | 0.00 | 587,790.00 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค/ให้บก. | 52,657.90 | 2,155.20 | 0.00 | 54,813.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง | 396,611.00 | 131,574.60 | 0.00 | 528,185.60 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064 | 0.00 | 4,874,208.90 | (4,874,208.90) | 0.00 |

(นายสุรัตน์ ปาละนันท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่