

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	160,872.50	(138,020.00)	22,852.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	111,540.00	(111,540.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,056,188.91	78,100.00	(25,000.00)	3,109,288.91
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	73,600.00	(72,400.00)	1,200.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	15,315.00	183,150.66	(198,465.66)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	194,910.00	0.00	(194,910.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	7.23	0.00	(7.23)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	166,641.76	15,627.90	(182,269.66)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	121,377.00	0.00	(121,377.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,042,830.83	0.00	0.00	3,042,830.83
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,254,927.80)	0.00	0.00	(1,254,927.80)
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 คตส. อาคาร สนง.	(39,567,929.34)	0.00	0.00	(39,567,929.34)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	1,599,058.53	0.00	0.00	1,599,058.53

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคาร/ขอื่น	(401,704.19)	0.00	0.00	(401,704.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,409,725.65	0.00	0.00	18,409,725.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,816,750.16)	0.00	0.00	(5,816,750.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(23,715,743.86)	0.00	0.00	(23,715,743.86)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,881,073.92	0.00	0.00	3,881,073.92
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,360,032.24)	0.00	0.00	(3,360,032.24)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,548,421.00	0.00	0.00	4,548,421.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,439,928.66)	0.00	0.00	(2,439,928.66)
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	(548,850.65)	0.00	0.00	(548,850.65)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	749,548.00	0.00	0.00	749,548.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสด ครูฝึกอาชีพโยธนา	(697,842.30)	0.00	0.00	(697,842.30)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครูฝึกช่างเกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,703,959.50	0.00	0.00	2,703,959.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,492,204.36)	0.00	0.00	(2,492,204.36)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	7,680,577.87	0.00	0.00	7,680,577.87
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครูฝึกช่างการศึกษา	(7,091,545.73)	0.00	0.00	(7,091,545.73)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,987,983.00	0.00	0.00	1,987,983.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,971,859.83)	0.00	0.00	(1,971,859.83)
1206150101 ครูฝึกช่างสวน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสด ครูฝึกช่างสวน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 การท่า-ภายนอก	(516,987.40)	542,536.61	(25,549.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(12,014.00)	(12,014.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,494.00)	28,718.05	(24,224.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,793.76)	24,793.76	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(128,189.00)	144,697.90	(16,508.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	337.50	(337.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,027.78	(4,027.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(215,773.60)	2,450.00	(1,850.00)	(215,173.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(238,546.10)	22,550.00	(34,302.50)	(250,298.60)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	32,960.00	(32,960.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,946,483.87	0.00	0.00	4,946,483.87
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	4,908,554.20	0.00	0.00	4,908,554.20
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)

รายงานงบทดลองหน่วยกักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีเรือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาที่มีเรือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	7.23	0.00	7.23
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(33,440.00)	(33,440.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(66,000.00)	(66,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(417,472.20)	(417,472.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(90,642.60)	(90,642.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(78,100.00)	(78,100.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	147,314.00	0.00	147,314.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,087.90	0.00	15,087.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	121,377.00	0.00	121,377.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	19,768.02	(19,768.02)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,005.24	(5,025.74)	(20.50)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกักราชเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	26,650.00	0.00	26,650.00
5104030218 คชจ. ผลัดส่งร/ค. แผ่นดิน	0.00	32,960.00	0.00	32,960.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	78,100.00	0.00	78,100.00
5210010103 T/E- โอนร/ค. ให้บก.	0.00	33,440.00	0.00	33,440.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	1,931,212.05	(1,931,212.05)	0.00



(นายคมสัน คักดีโสภณ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่