

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110110101 เงินสดในมือ	22,852.50	145,250.00	(168,102.50)	0.00
110110104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110110112 หักเงินนำส่ง	0.00	175,302.50	(175,302.50)	0.00
110122501 เงินฝากคลัง	3,109,288.91	178,302.50	(81,786.40)	3,205,805.01
110122601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,200.00	6,000.00	(7,200.00)	0.00
110122603 ง/ผ ราชการ-ในงบปม.	0.00	92,104.72	(91,974.72)	130.00
110122604 ง/ผ ราชการ-นอกงบปม.	0.00	27,043.40	(4,165.00)	22,878.40
11021101 ส/มเงินยืม-ในงบปม.	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
11021102 ส/มเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11025107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
110251124 ค้างรับจาก บก.	0.00	136,448.12	(136,208.12)	240.00
11051103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
11051105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
12051101 อาคารพักอาศัย	3,042,830.83	0.00	0.00	3,042,830.83
12051103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,264,763.93)	0.00	0.00	(1,264,763.93)
120520101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
120520102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
120520103 คตส. อาคาร ส.นง.	(39,849,196.67)	0.00	0.00	(39,849,196.67)

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205C30101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,599,058.53	0.00	0.00	1,599,058.53
1205C30102 ทักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205C30103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(405,828.27)	0.00	0.00	(405,828.27)
1205C40101 สิ่งปลูกสร้าง	18,409,725.65	0.00	0.00	18,409,725.65
1205C40102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205C40103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,880,420.61)	0.00	0.00	(5,880,420.61)
1205C50101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205C50102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(23,715,743.86)	0.00	0.00	(23,715,743.86)
1206C10101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,881,073.92	0.00	0.00	3,881,073.92
1206C10102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206C10103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,377,990.31)	0.00	0.00	(3,377,990.31)
1206C20101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,548,421.00	0.00	0.00	4,548,421.00
1206C20102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206C20103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,466,322.14)	0.00	0.00	(2,466,322.14)
1206C30-01 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	580,964.51	21,980.00	0.00	602,944.51
1206C30-02 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	21,980.00	(21,980.00)	0.00
1206C30-03 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(549,901.47)	0.00	0.00	(549,901.47)
1206C40-01 คุรุภัณฑ์โฆษณา	749,548.00	0.00	0.00	749,548.00

รายงานงบดุลของหน่วยง่าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(699,952.91)		0.00	(699,952.91)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00		0.00	16,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00		0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(15,998.00)		0.00	(15,998.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,230.00		0.00	44,230.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,229.00)		0.00	(44,229.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,703,959.50		0.00	2,703,959.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,501,543.16)		0.00	(2,501,543.16)
1206E-0-01 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,680,577.87		0.00	7,680,577.87
1206E-0-02 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00	0.00
1206E-0-03 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,115,408.85)		0.00	(7,115,408.85)
1206E0101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,987,983.00		0.00	1,987,983.00
1206E0102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1206E0103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,972,487.97)		0.00	(1,972,487.97)
1206E0101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00		0.00	30,500.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาที่มีเครื่องหมาย 19 เรียงใหม่
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120-5013 คสส ครุภัณฑ์สาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
120-18011 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
120-18012 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
121-11112 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
210-11112 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	322,418.51	(322,418.51)	0.00
210-11113 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,014.00)	274,915.43	(286,648.16)	(23,746.73)
210-12015 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,515.16	(136,267.88)	(44,752.72)
210-34111 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
210-34112 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	113,199.72	(136,448.12)	(23,248.40)
210-34113 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.00	(210.00)	0.00
210-34116 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,573.54	(2,573.54)	0.00
211-2009 เงินรับค่านอื่น	(215,173.60)	2,780.00	(24,450.00)	(236,843.60)
211-2009 เงินประกันอื่น	(250,298.60)	900.00	(31,900.00)	(281,298.60)
211-61114 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
220-21011 งบร.รับ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
221-0111 5/ครอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
31011 011 5/คสูงค่าคง.สุทธิ	4,946,483.87	0.00	0.00	4,946,483.87
31021 011 5/คสูงค่าคง.สะสม	4,908,554.20	0.00	0.00	4,908,554.20

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(425.00)	(425.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	7.23	0.00	0.00	7.23
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(33,440.00)	0.00	0.00	(33,440.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(66,000.00)	0.00	(94,900.00)	(160,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	(417,472.20)	0.00	(398,905.61)	(816,377.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,642.60)	14,060.00	(62,912.78)	(139,495.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,052.00)	(5,052.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,000.00)	3,000.00	(81,786.40)	(103,786.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(78,100.00)	0.00	(175,302.50)	(253,402.50)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,052.00	0.00	5,052.00
5102010199 คงอปรบมในประเทศ	0.00	6,295.94	0.00	6,295.94
5102030199 คง.เผื่ออปรบม-ภายนอก	147,314.00	133,138.90	(5,150.00)	275,302.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	2,630.00	(240.00)	2,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199 คง.เงินทางภายในปท.	15,087.90	37,006.78	(13,820.00)	38,274.68
5104010104 ค่าวัสดุ	121,377.00	21,772.26	(9,051.13)	134,098.13
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104 CI 2 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	229,043.80	0.00	229,043.80
5104 CI 3 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104 CI 01 ค่าไฟฟ้า	0.00	107,775.80	0.00	107,775.80
5104 CI 03 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	21,551.63	0.00	21,551.63
5104 CI 05 ค่าโทรศัพท์	(20.50)	4,670.66	0.00	4,650.16
5104 CI 06 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,797.60	0.00	1,797.60
5104 CI 07 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,489.00	0.00	2,489.00
5104 CI 06 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,959.00	0.00	3,959.00
5104 CI 07 คชจ. ในการประชุม	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00
5104 CI 08 คชจผลิตส่ง/คแต่เดิม	32,960.00	0.00	0.00	32,960.00
5104 CI 09 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	300.00	0.00	300.00
5105 CI 01 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,836.13	0.00	0.00	9,836.13
5105 CI 03 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	281,267.33	0.00	0.00	281,267.33
5105 CI 05 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,124.08	0.00	0.00	4,124.08
5105 CI 07 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,670.45	0.00	0.00	63,670.45
5105 CI 09 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,958.07	0.00	0.00	17,958.07
5105 CI 11 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	26,393.48	0.00	0.00	26,393.48
5105 CI 03 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,050.82	0.00	0.00	1,050.82

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51050-0115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,110.61	0.00	0.00	2,110.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,338.80	0.00	0.00	9,338.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	23,863.12	0.00	0.00	23,863.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	628.14	0.00	0.00	628.14
5210010102 T/E- โอนเงินให้ตรก.	78,100.00	175,302.50	0.00	253,402.50
5210010103 T/E- โอนร/คพ.คให้บก.	33,440.00	425.00	0.00	33,865.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,000.00	81,786.40	(3,000.00)	103,786.40
620 010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	2,478,180.87	(2,478,180.87)	0.00

(นายคมสัน ศักดิ์โสภีษฐ์)

นักวิชาการพัฒนาที่ดินมีแรงแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการการเกษตร

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาที่ดินมีแรงแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่