

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	231,865.00	(231,865.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	305,098.09	(305,098.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,062,709.38	307,513.09	(110,415.90)	3,259,806.57
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	28,833.09	55,300.00	(81,633.09)	2,500.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	203,939.15	(193,081.15)	10,858.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	53,635.60	(45,735.60)	7,900.00
1102010101 ลอนเงินยืม-ในงปม.	10,260.00	24,000.00	(10,260.00)	24,000.00
1102010102 ลอนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด สำรับรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สำรับรับจาก บก.	36,908.00	248,311.75	(260,774.75)	24,445.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	(1,293,955.02)	0.00	0.00	(1,293,955.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(40,683,925.51)	0.00	0.00	(40,683,925.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,599,058.53	0.00	0.00	1,599,058.53
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(418,067.47)	0.00	0.00	(418,067.47)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,069,378.09)	0.00	0.00	(6,069,378.09)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(23,715,743.86)	0.00	0.00	(23,715,743.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,881,073.92	0.00	0.00	3,881,073.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,431,285.10)	0.00	0.00	(3,431,285.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,548,421.00	0.00	0.00	4,548,421.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,544,651.18)	0.00	0.00	(2,544,651.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	602,944.51	0.00	0.00	602,944.51
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(553,284.96)	0.00	0.00	(553,284.96)

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูฝึกอาชีพโยยณา	749,548.00	0.00	0.00	749,548.00
1206040102 พักครูฝึกอาชีพโยยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยยณา	(706,216.66)	0.00	0.00	(706,216.66)
1206050101 ครูฝึกอาชีพการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักครูฝึกอาชีพการเกษตร	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 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(2,529,258.27)	0.00	0.00	(2,529,258.27)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	7,960,977.87	0.00	0.00	7,960,977.87
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(7,192,066.75)	0.00	0.00	(7,192,066.75)
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 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,973,666.75)	0.00	0.00	(1,973,666.75)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 คุรุภัณฑ์สามาน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส คุรุภัณฑ์สามาน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(182,050.00)	672,376.08	(567,970.08)	(77,644.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,465.00)	544,642.00	(535,895.00)	(44,718.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(31,526.40)	101,838.75	(197,169.90)	(126,857.55)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,908.00)	242,016.75	(248,311.75)	(43,203.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	454.00	(454.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	5,150.58	(5,150.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(215,673.60)	35,440.00	(6,720.00)	(186,953.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(330,161.19)	36,500.00	(92,595.00)	(386,256.19)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอุปรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	4,946,483.87	0.00	0.00	4,946,483.87

รายงานงบทดลองหน่วยบัญจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจ้งงวด 5 ประจ้งปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(425.00)	0.00	0.00	(425.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(3.57)	0.00	0.00	(3.57)
4206010102 ร/คหนี้ลื้อจ่าย	(33,440.00)	0.00	0.00	(33,440.00)
4206010199 รายได้ไม่ใชภษอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(272,900.00)	12,100.00	(201,000.00)	(461,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(280,400.00)	0.00	0.00	(280,400.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,681,957.65)	3,200.00	(570,135.64)	(2,248,893.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(723,303.96)	0.00	(335,269.92)	(1,058,573.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,919.50)	0.00	(6,718.75)	(26,638.25)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(390,999.53)	0.00	(100,710.90)	(491,710.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(399,020.00)	0.00	(303,798.09)	(702,818.09)
5101030101 เงินช่วงการศึกษานูตร	19,919.50	5,718.75	0.00	25,638.25
5101030205 ค้ำรักษน-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประภษ	37,941.72	0.00	0.00	37,941.72
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,043,121.95	356,346.50	(52,075.00)	1,347,393.45
5103010102 ค้ำบยเลี้ยง	4,690.00	400.00	0.00	5,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,104.52	2,660.00	0.00	51,764.52
5104010104 ค่าวัสดุ	156,358.13	31,370.00	0.00	187,728.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,880.00	7,417.37	0.00	19,297.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,371.60	3,659.00	0.00	24,030.60
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	793,895.60	350,850.00	0.00	1,144,745.60
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	248,532.00	81,344.00	0.00	329,876.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	207,382.74	75,051.70	0.00	282,434.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	70,243.01	24,683.46	0.00	94,926.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,733.07	4,697.95	(849.37)	17,581.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,890.80	11,235.00	(2,247.00)	15,878.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,969.00	931.00	0.00	13,900.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	17,009.00	0.00	0.00	17,009.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	29,750.00	1,140.00	0.00	30,890.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,000.00	5,000.00	0.00	18,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถตัดส่ง/ดูแลพื้นที่	32,960.00	0.00	0.00	32,960.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	15,871.00	850.00	0.00	16,721.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,600.00	(3,200.00)	6,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	39,027.22	0.00	0.00	39,027.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,115,996.17	0.00	0.00	1,115,996.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,363.28	0.00	0.00	16,363.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	252,627.93	0.00	0.00	252,627.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,252.86	0.00	0.00	71,252.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,722.52	0.00	0.00	104,722.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,434.31	0.00	0.00	4,434.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,374.36	0.00	0.00	8,374.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,053.91	0.00	0.00	37,053.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	100,521.02	0.00	0.00	100,521.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทั่วไป	1,806.92	0.00	0.00	1,806.92
5209010112 T/E/เงินเกินงตั้ง	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	399,020.00	303,798.09	0.00	702,818.09
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค ให้บก.	36,875.80	0.00	0.00	36,875.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	392,499.53	110,415.90	(3,715.00)	499,200.43
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400064	0.00	4,474,149.56	(4,474,149.56)	0.00


(นางณัฐมน ปัทมสุคนธ์)