

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชารายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญช่า 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,680.00	(30,680.00)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,680.00	(30,680.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	3,260,319.37	23,180.00	(117,355.00)	3,166,144.37
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	53,116.00	36,466.00	(86,357.00)	3,225.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	133,500.00	(12,000.00)	121,500.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ก้ำรับ-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้ำรับจาก บก.	0.00	37,486.00	(35,086.00)	2,400.00
1105010103 ถิ่นค้าสำเร็จรูป	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,322,194.23)	0.00	0.00	(1,322,194.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(41,491,434.95)	0.00	0.00	(41,491,434.95)
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	(429,907.57)	0.00	0.00	(429,907.57)
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	(6,252,173.89)	0.00	0.00	(6,252,173.89)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23,715,743.86)	0.00	0.00	(23,715,743.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,881,073.92	272,850.00	0.00	4,153,923.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,482,841.93)	0.00	0.00	(3,482,841.93)
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	(2,620,426.02)	0.00	0.00	(2,620,426.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	602,944.51	61,418.00	0.00	664,362.51
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	20,330.00	(20,330.00)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย์	(556,569.78)	0.00	(37,530.38)	(594,100.16)
1206040101 ครูฝึกอาชีพโยธา	749,548.00	0.00	0.00	749,548.00
1206040102 ฝึกครูฝึกอาชีพโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยธา	(712,276.13)	0.00	0.00	(712,276.13)
1206050101 ครูฝึกอาชีพการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 ฝึกครูฝึกอาชีพการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกอาชีพการเกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101 ครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	88,230.00	0.00	0.00	88,230.00
1206070102 ฝึกครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	(44,879.96)	0.00	0.00	(44,879.96)
1206100101 ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	2,703,959.50	51,788.00	0.00	2,755,747.50
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,556,069.66)	0.00	(7,206.20)	(2,563,275.86)
1206110101 ครูฝึกอาชีพการศึกษา	7,960,977.87	0.00	0.00	7,960,977.87
1206110102 ฝึกครูฝึกอาชีพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกอาชีพการศึกษา	(7,271,437.33)	0.00	0.00	(7,271,437.33)
1206120101 ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	1,987,983.00	493,400.00	0.00	2,481,383.00
1206120102 ฝึกครูฝึกอาชีพบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยกัจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120103 คสส ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	(1,974,690.39)	0.00	0.00	(1,974,690.39)
1206150101 ครูฝึกอาชีพสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกอาชีพสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คสส ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	468,870.00	0.00	0.00	468,870.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,518,000.00	(2,518,000.00)	0.00
21010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,783,707.29	(1,785,407.29)	(1,700.00)
21010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,649.80)	2,968,899.38	(3,021,733.38)	(76,483.80)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,393.33	(173,463.79)	(55,070.46)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(53,116.00)	86,357.00	(38,866.00)	(5,625.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	418.53	(418.53)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	15,319.17	(15,319.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(202,823.60)	19,280.00	(156,680.00)	(340,223.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(571,536.19)	89,745.00	0.00	(481,791.19)
2116010104 เบิกเงินงรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	4,946,483.87	0.00	0.00	4,946,483.87
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(425.00)	0.00	0.00	(425.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3.57)	0.00	0.00	(3.57)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(33,440.00)	0.00	0.00	(33,440.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(5,000.00)	0.00	(7,500.00)	(12,500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(653,325.00)	0.00	0.00	(653,325.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(749,270.00)	0.00	(1,259,000.00)	(2,008,270.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,980,242.80)	0.00	(485,086.62)	(4,465,329.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,857,077.95)	0.00	(70,945.00)	(1,928,022.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,951.25)	0.00	(5,500.00)	(45,451.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(928,122.63)	0.00	(117,355.00)	(1,045,477.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,132,253.09)	0.00	(23,180.00)	(1,155,433.09)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(48,139.42)	(48,139.42)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,986.25	2,000.00	0.00	36,986.25

รายงานบทยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	4,965.00	3,500.00	0.00	8,465.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	47,140.52	3,170.00	0.00	50,310.52
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,662,008.35	17,369.50	0.00	2,679,377.85
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,350.00	960.00	0.00	9,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,800.00	2,400.00	0.00	10,200.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปท.	74,749.02	3,506.00	0.00	78,255.02
5104010104 ค่าวัสดุ	290,273.29	47,879.00	0.00	338,152.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	135,681.65	82,383.80	(14,154.80)	203,910.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,673.80	2,308.00	0.00	64,981.80
5104010112 ค/จทหมบริการ-ภายนอก	1,868,549.76	879,985.58	(53,500.00)	2,695,035.34
5104010113 ค/จทหมบริการ-รัฐ	334,376.00	0.00	0.00	334,376.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,918.00	0.00	0.00	1,918.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	399,018.60	135,848.45	0.00	534,867.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	150,064.54	21,472.99	0.00	171,537.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,682.45	5,452.56	0.00	35,135.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,870.80	4,494.00	0.00	26,364.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,484.00	4,911.00	0.00	27,395.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	20,009.00	0.00	0.00	20,009.00

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเคียน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	32,310.00	0.00	0.00	32,310.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	28,000.00	3,000.00	0.00	31,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถส่งรถ/คนเดินดิน	32,960.00	0.00	0.00	32,960.00
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ	45,871.00	400.00	0.00	46,271.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,900.00	3,900.00	0.00	19,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	67,266.43	0.00	0.00	67,266.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,923,505.61	0.00	0.00	1,923,505.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,203.38	0.00	0.00	28,203.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	435,423.73	0.00	0.00	435,423.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,809.69	0.00	0.00	122,809.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	180,497.36	0.00	0.00	180,497.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,719.13	0.00	0.00	7,719.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,433.83	0.00	0.00	14,433.83
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	650.96	0.00	0.00	650.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,865.30	0.00	0.00	63,865.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	179,891.60	0.00	0.00	179,891.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,830.56	0.00	0.00	2,830.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	89,564.00	0.00	0.00	89,564.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,132,253.09	23,180.00	0.00	1,155,433.09
5210010103 T/E- โอนร/คต/สให้บภ.	43,875.80	7,500.00	0.00	51,375.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	928,122.63	117,355.00	0.00	1,045,477.63
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	10,171,473.58	(10,171,473.58)	0.00

  
(นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์)  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่