

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,924.00	(21,924.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	21,924.00	(21,924.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคดง	3,114,524.77	21,924.00	(85,500.00)	3,050,948.77
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคดง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ร.นคร-ในงปม.	0.00	273,071.45	(244,471.45)	28,600.00
1101020604 ง/ส.ร.นคร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,510.00	42,150.00	(41,580.00)	4,080.00
1102010101 ด.น.เงินยืม-ในงปม.	27,475.00	35,150.00	(27,475.00)	35,150.00
1102010102 ด.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค.ค้ำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	50,882.00	231,277.45	(279,271.45)	2,888.00
1105010103 สิ้นค่าเจ้าริ้จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคดง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,042,830.83	0.00	0.00	3,042,830.83
1205010103 ค.ส.ศ. อาคารพักอาศัย	(1,351,385.33)	0.00	0.00	(1,351,385.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(42.326.163.78)		0.00	(42.326.163.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1.599.058.53		0.00	1.599.058.53
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00		0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(442.146.78)		0.00	(442.146.78)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	1.562.900.00	0.00	1.562.900.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18.409.725.65		0.00	18.409.725.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6.441.131.38)		0.00	(6.441.131.38)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29.305.424.00		0.00	29.305.424.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23.715.743.86)		0.00	(23.715.743.86)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	4.153.923.92		0.00	4.153.923.92
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3.542.050.92)		0.00	(3.542.050.92)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4.548.421.00		0.00	4.548.421.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2.698.755.05)		0.00	(2.698.755.05)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	664.362.51		0.00	664.362.51

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ของยกมา	เคสิค	เคสิค	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(601.297.41)	0.00	0.00	(601.297.41)
1206040101 ครูฝึกวิทยุโฆษณา	761.248.00	0.00	0.00	761.248.00
1206040102 พักครูฝึกวิทยุโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกวิทยุโฆษณา	(718.682.47)	0.00	0.00	(718.682.47)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(15.998.00)	0.00	0.00	(15.998.00)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	88.230.00	0.00	0.00	88.230.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(45.989.00)	0.00	0.00	(45.989.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2.755.747.50	0.00	0.00	2.755.747.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2.593.350.63)	0.00	0.00	(2.593.350.63)
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	(7.351.601.34)	0.00	0.00	(7.351.601.34)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	2.481.383.00	0.00	0.00	2.481.383.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกที่บ้านครัว	(1,998,999.15)	0.00	0.00	(1,998,999.15)
1206150101 ครูฝึกที่สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสศ ครูฝึกที่สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คสศ ครูฝึกที่ไม่ระบุ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,562,900.00	1,158,913.80	(1,562,900.00)	1,158,913.80
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,158,913.80	(1,158,913.80)	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(721,339.17)	2,773,989.58	(2,052,650.41)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(121,176.20)	1,999,497.38	(2,057,326.38)	(179,005.20)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,583.49)	99,620.09	(160,134.94)	(68,098.34)
2102040101 ภาครัฐไปโลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	(50,882.00)	250,671.45	(231,277.45)	(31,488.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,442.22	(2,442.22)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	23,151.43	(23,151.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(204,825.00)	48,940.00	(46,574.00)	(202,459.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(481,791.19)	0.00	(17,500.00)	(499,291.19)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
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	(12.81)	0.00	0.00	(12.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(44,438.60)	0.00	0.00	(44,438.60)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(742,035.00)	0.00	0.00	(742,035.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,477,140.00)	0.00	(1,784,073.80)	(4,261,213.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,258,838.47)	6,200.00	(743,927.19)	(5,996,565.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(44,520.00)	(44,520.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,666,445.23)	0.00	(443,258.88)	(3,109,704.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,271.75)	0.00	(3,171.25)	(81,443.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,207,217.23)	0.00	(82,940.00)	(1,290,157.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,265,553.09)	0.00	(21,924.00)	(1,287,477.09)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เคลื่อน	ยอดยกไป
4308010118 ริดระหว่างกัน Ingram	(48.139.42)	0.00		(48.139.42)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68.126.75	2.381.25		70.508.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	10.145.00	790.00		10.935.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50.310.52	33.778.60		84.089.12
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3.136.595.15	171.293.10		3.307.888.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13.430.00	240.00		13.670.00
5103010103 ค่าที่พัก	11.800.00	0.00		11.800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	102.660.02	3.120.00		105.780.02
5104010104 ค่าวัสดุ	469.794.29	164.233.00		634.027.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	226.609.16	292.198.54	(28.355.00)	490.452.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	83.810.70	21.269.10		105.079.80
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	3.549.436.50	381.931.78		3.931.368.28
5104010113 คชจ.หน่วยบริการ-รัฐ	338.876.00	1.500.00		340.376.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1.918.00	0.00		1.918.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	618.856.56	122.266.85		741.123.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	217.624.82	25.135.57		242.760.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43.354.27	3.256.01		46.610.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32.356.80	8.239.00	(2.996.00)	37.599.80

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,966.00	985.00	0.00	35,951.00
5104030206 จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	34,079.00	0.00	0.00	34,079.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	32,880.00	34,980.20	(6,200.00)	61,660.20
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,000.00	11,000.00	(6,000.00)	48,000.00
5104030218 คชจหลักตั้งร/คแผ่นดิน	32,960.00	0.00	0.00	32,960.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	47,121.00	35,280.00	0.00	82,401.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,000.00	3,900.00	0.00	31,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	96,457.53	0.00	0.00	96,457.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,758,234.44	0.00	0.00	2,758,234.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,442.59	0.00	0.00	40,442.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	624,381.22	0.00	0.00	624,381.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182,018.68	0.00	0.00	182,018.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	258,826.39	0.00	0.00	258,826.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,916.38	0.00	0.00	14,916.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,840.17	0.00	0.00	20,840.17
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,940.07	0.00	0.00	93,940.07

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	260.055.61	0.00	0.00	260.055.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	27.139.32	0.00	0.00	27.139.32
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	44.520.00	0.00	44.520.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	96.564.00	0.00	0.00	96.564.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1.265.533.09	21.924.00	0.00	1.287.477.09
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	62.383.64	0.00	0.00	62.383.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1.207.217.23	85.500.00	0.00	1.292.717.23
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400064	0.00	11,202,382.65	(11,202,382.65)	0.00



(นางณัฐมน ปัทมะสุคนธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่