

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	232,110.00	(232,110.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	221,310.00	(221,310.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,050,948.77	8,960.00	(149,180.20)	2,910,728.57
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	28,600.00	535,525.74	(451,679.25)	112,446.49
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,960.00	(66,960.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,080.00	20,520.00	(24,600.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,150.00	81,980.00	(41,750.00)	75,380.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,888.00	848,829.81	(670,277.89)	181,439.92
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 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,361,221.45)	0.00	0.00	(1,361,221.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีเรือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000064 สถาบันพัฒนาที่มีเรือแรงงาน 19 เรือขงใหม่
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(42,607.431.11)	0.00	0.00	(42,607.431.11)
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	(446,270.84)	0.00	0.00	(446,270.84)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,562,900.00	0.00	0.00	1,562,900.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(34,469.44)	0.00	0.00	(34,469.44)
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	(6,504,801.81)	0.00	0.00	(6,504,801.81)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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 ครูภัณฑ์สำนักงาน	4,153,923.92	26,231.20	0.00	4,180,155.12
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,356.20	(30,356.20)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3,561,526.02)	0.00	0.00	(3,561,526.02)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,548,421.00	0.00	0.00	4,548,421.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,725,148.54)	0.00	0.00	(2,725,148.54)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครูฝึกอาชีพ&วิทยุ	664,362.51	0.00	0.00	664,362.51
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(602,527.88)	0.00	0.00	(602,527.88)
1206040101 ครูฝึกอาชีพโยยมนา	761,248.00	259,380.00	(14,400.00)	1,006,228.00
1206040102 พักครูฝึกอาชีพโยยมนา	0.00	278,770.00	(278,770.00)	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยยมนา	(720,620.79)	0.00	0.00	(720,620.79)
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	88,230.00	0.00	0.00	88,230.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(46,362.70)	0.00	0.00	(46,362.70)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,755,747.50	204,800.00	0.00	2,960,547.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	29,500.00	700,000.00	(729,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,603,691.49)	0.00	0.00	(2,603,691.49)
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	(7,378,613.10)	0.00	0.00	(7,378,613.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	2,481,383.00	20,980.00	0.00	2,502,363.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	30,760.00	(30,760.00)	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(2,007,736.73)	0.00	0.00	(2,007,736.73)
1206150101 ครูฝึกที่สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส 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 คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,158,913.80	800,000.00	0.00	1,958,913.80
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
2101010102 จน การค่า-ภายนอก	0.00	1,433,537.96	(3,365,882.43)	(1,932,344.47)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(228,355.20)	3,342,524.82	(3,114,169.62)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(68,098.34)	306,084.65	(245,759.31)	(7,773.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(31,488.00)	524,119.25	(599,796.49)	(107,165.24)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,357.02	(1,357.02)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	9,412.10	(9,412.10)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(202,459.00)	33,224.00	(29,480.00)	(198,715.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(499,291.19)	0.00	0.00	(499,291.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	11,950.00	(11,950.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรรับรู้	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/คอนุญาตอื่น	(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)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(202,500.00)	(202,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(44,438.60)	0.00	0.00	(44,438.60)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(742,035.00)	0.00	0.00	(742,035.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,261,213.80)	0.00	(350,000.00)	(4,611,213.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,996,565.66)	62,512.15	(1,213,806.99)	(7,147,860.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(44,520.00)	0.00	(65,880.00)	(110,400.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,109,704.11)	5,280.00	(519,912.93)	(3,624,337.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,443.00)	0.00	(2,856.25)	(84,299.25)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,290,157.23)	0.00	(149,640.20)	(1,439,797.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,287,477.09)	0.00	(6,860.00)	(1,294,337.09)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(48,139.42)	0.00	0.00	(48,139.42)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	11,010.00	(200.00)	10,810.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,508.00	2,216.25	0.00	72,724.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,935.00	640.00	0.00	11,575.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	84,089.12	20,220.00	(4,426.00)	99,883.12
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,307,888.25	372,275.00	(5,280.00)	3,674,883.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,670.00	4,050.00	0.00	17,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,800.00	3,500.00	0.00	15,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	105,780.02	3,129.00	0.00	108,909.02
5104010104 ค่าวัสดุ	634,027.29	121,864.07	(19,520.00)	736,371.36
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	490,452.70	207,781.53	0.00	698,234.23
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	105,079.80	19,833.10	0.00	124,912.90
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	3,931,368.28	1,071,854.98	(139,900.00)	4,863,323.26
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	340,376.00	3,000.00	0.00	343,376.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,918.00	0.00	0.00	1,918.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	741,123.41	159,573.42	0.00	900,696.83

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 00000170400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	242,760.39	38,586.85	(15,015.45)	266,331.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,610.28	5,022.79	0.00	51,633.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,599.80	8,988.00	(749.00)	45,838.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,951.00	6,587.00	0.00	42,538.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,310.24	0.00	7,310.24
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	53,929.00	207,995.00	0.00	261,924.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	61,660.20	37,125.00	0.00	98,785.20
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่-นอก	48,000.00	10,000.00	0.00	58,000.00
5104030218 ครุภัณฑ์สัง/คแผ่นดิน	32,960.00	0.00	0.00	32,960.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	82,401.00	122,100.00	0.00	204,501.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,900.00	39,600.00	0.00	71,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,293.65	0.00	0.00	106,293.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,039,501.77	0.00	0.00	3,039,501.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,566.65	0.00	0.00	44,566.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	688,051.65	0.00	0.00	688,051.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	201,493.78	0.00	0.00	201,493.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	285,219.88	0.00	0.00	285,219.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	16,146.85	0.00	0.00	16,146.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	22,778.49	0.00	0.00	22,778.49
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	2,133.70	0.00	0.00	2,133.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	104,280.93	0.00	0.00	104,280.93
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	287,067.37	0.00	0.00	287,067.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	35,876.90	0.00	0.00	35,876.90
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	34,469.44	0.00	0.00	34,469.44
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	44,520.00	65,880.00	0.00	110,400.00
5209010112 T/E บั๊กเกินส่งคืน	96,564.00	11,950.00	0.00	108,514.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,287,477.09	6,860.00	0.00	1,294,337.09
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค ให้บก.	62,383.64	202,500.00	0.00	264,883.64
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	1,292,717.23	149,180.20	(2,100.00)	1,439,797.43
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	13,828,907.33	(13,828,907.33)	0.00

(นางณัฐมน ปัทมะสุคนธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่