

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,930.00	(13,930.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,930.00	(13,930.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,938,966.48	13,930.00	(28,200.00)	2,924,696.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	216,013.00	(180,631.00)	35,382.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,756.00	27,800.00	(40,556.00)	0.00
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.	20,840.00	232,840.00	(216,013.00)	37,667.00
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 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(1,390,095.25)	0.00	(9,836.13)	(1,399,931.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(43,433,086.82)	0.00	(281,267.31)	(43,714,354.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,599,058.53	0.00	0.00	1,599,058.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(458,377.02)	0.00	(4,124.08)	(462,501.10)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,562,900.00	0.00	0.00	1,562,900.00
1205030108 คสส. ส่วนป.บ.อาคาร	(53,952.16)	0.00	(6,636.97)	(60,589.13)
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	(6,691,705.41)	0.00	(63,670.45)	(6,755,375.86)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(24,848,888.30)	0.00	0.00	(24,848,888.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,180,155.12	0.00	0.00	4,180,155.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,618,691.76)	0.00	(18,541.37)	(3,637,233.13)
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	(2,802,626.17)	0.00	(26,393.48)	(2,829,019.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	686,832.51	0.00	0.00	686,832.51
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(604,477.54)	0.00	(718.66)	(605,196.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,006,228.00	0.00	0.00	1,006,228.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(735,537.00)	0.00	(6,099.67)	(741,636.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	88,230.00	0.00	0.00	88,230.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(47,459.68)	0.00	(373.70)	(47,833.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,960,547.50	35,700.00	0.00	2,996,247.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,642,558.00)	0.00	(15,992.23)	(2,658,550.23)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,960,977.87	0.00	0.00	7,960,977.87
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,454,532.35)	0.00	(25,560.98)	(7,480,093.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,502,363.00	0.00	0.00	2,502,363.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,034,109.99)	0.00	(9,093.96)	(2,043,203.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,958,913.80	0.00	0.00	1,958,913.80
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(67,386.00)	630,929.43	(675,445.53)	(111,902.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,080.00)	645,014.60	(654,428.60)	(27,494.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,498.00)	102,768.63	(146,729.85)	(45,459.22)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,840.00)	180,631.00	(232,840.00)	(73,049.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	495.69	(495.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,602.90	(4,602.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(207,415.00)	14,180.00	(8,980.00)	(202,215.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(511,299.10)	14,020.00	(4,950.00)	(502,229.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	3,091,985.42	0.00	0.00	3,091,985.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	9,855,038.07	0.00	0.00	9,855,038.07
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	6.16	0.00	0.00	6.16
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9.84)	0.00	0.00	(9.84)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,125,486.20)	0.00	0.00	(1,125,486.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(764,123.47)	0.00	(662,552.66)	(1,426,676.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(350,649.00)	0.00	(235,018.40)	(585,667.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,280.00)	0.00	(12,959.00)	(28,239.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(123,947.09)	0.00	(28,200.00)	(152,147.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(152,185.00)	0.00	(13,930.00)	(166,115.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(31,885.47)	(31,885.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,860.00	2,700.00	0.00	4,560.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	12,000.00	0.00	19,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,780.00	959.00	0.00	8,739.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,800.00	44,390.00	(27,808.00)	32,382.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	139,211.00	323,123.00	0.00	462,334.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	4,970.00	0.00	5,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	8,800.00	0.00	11,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	39,489.00	0.00	39,489.00
5104010104 ค่าวัสดุ	84,015.42	46,767.00	0.00	130,782.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,100.77	135,644.50	0.00	144,745.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,337.40	13,556.80	0.00	20,894.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	303,698.05	314,303.00	0.00	618,001.05
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,102.17	60,772.78	0.00	112,874.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,144.16	17,630.37	0.00	42,774.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,619.73	4,910.93	0.00	9,530.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	4,494.00	0.00	7,490.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,611.00	4,819.00	0.00	9,430.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,780.00	656.00	0.00	12,436.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,354.96	9,836.13	0.00	29,191.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	553,461.52	281,267.31	0.00	834,728.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,115.12	4,124.08	0.00	12,239.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	125,287.01	63,670.45	0.00	188,957.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,372.25	18,541.37	0.00	56,913.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,935.56	26,393.48	0.00	78,329.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,167.86	718.66	0.00	1,886.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,002.49	6,099.67	0.00	18,102.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	735.34	373.70	0.00	1,109.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,917.33	12,177.70	0.00	39,095.03
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	50,297.55	25,560.98	0.00	75,858.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,894.54	9,093.96	0.00	26,988.50
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	13,059.85	6,636.97	0.00	19,696.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	152,185.00	13,930.00	0.00	166,115.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9.84	0.00	0.00	9.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	123,947.09	28,200.00	0.00	152,147.09
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	3,702,395.09	(3,702,395.09)	0.00

(นางณัฐมน ปัทมะสุนธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่