

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	220,128.90	(212,498.90)	7,630.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	212,498.90	(212,498.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,302,053.91	162,150.00	(78,003.00)	3,386,200.91
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,748.90	(27,748.90)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในบม.	0.00	189,787.96	(189,357.96)	430.00
1102010101 จ/เงินยืม-ในบม.	221,800.00	1,400.00	(223,200.00)	0.00
1102010102 จ/เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	7.23	0.00	(7.23)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	189,357.96	2,280.00	(191,637.96)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	63,645.00	0.00	(63,645.00)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	2,649,430.83	0.00	0.00	2,649,430.83
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(1,145,134.79)	0.00	0.00	(1,145,134.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(36,256,233.39)	0.00	0.00	(36,256,233.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,506,396.53	0.00	0.00	1,506,396.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(354,690.90)	0.00	0.00	(354,690.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,900,534.65	0.00	0.00	17,900,534.65
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,974,249.31)	0.00	0.00	(4,974,249.31)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,543,526.90)	0.00	0.00	(22,543,526.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,515,704.92	0.00	0.00	2,515,704.92
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,342,591.47)	0.00	0.00	(2,342,591.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,939,471.00	0.00	0.00	3,939,471.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,520,217.71)	0.00	0.00	(1,520,217.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	580,964.51	0.00	0.00	580,964.51
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(536,478.19)	0.00	0.00	(536,478.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	702,648.00	0.00	0.00	702,648.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 ศส ครูฝึกอาชีพชุมชน	(626,093.60)	0.00	0.00	(626,093.60)
1206050101 ครูฝึกอาชีพการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 ทัศนศึกษาอาชีพการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ศส ครูฝึกอาชีพเกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101 ครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
1206070102 ทัศนศึกษาอาชีพก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ศส ครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	2,614,659.50	0.00	0.00	2,614,659.50
1206100102 ทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ศส คอมพิวเตอร์	(2,289,042.07)	0.00	0.00	(2,289,042.07)
1206110101 ครูฝึกอาชีพการศึกษา	7,500,247.87	0.00	0.00	7,500,247.87
1206110102 ทัศนศึกษาอาชีพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ศส ครูฝึกอาชีพการศึกษา	(6,692,335.34)	0.00	0.00	(6,692,335.34)
1206120101 ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	1,987,983.00	0.00	0.00	1,987,983.00
1206120102 ทัศนศึกษาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ศส ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	(1,964,463.99)	0.00	0.00	(1,964,463.99)
1206150101 ครูฝึกอาชีพสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 ศส ครูฝึกอาชีพสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คลสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(651,071.12)	719,209.33	(72,732.21)	(4,594.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	101,555.00	(135,675.00)	(34,120.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	151,579.81	(201,973.19)	(50,393.38)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(45,793.47)	45,793.47	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,352.00)	17,202.00	(2,280.00)	(430.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	926.60	(926.60)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,184.38	(4,184.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(214,865.00)	8,270.00	(10,970.00)	(217,565.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(302,732.00)	66,789.00	(20,010.00)	(255,953.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	27,748.90	(27,748.90)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-สับเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วรรจรรับรู้	(3,070.06)	0.00	0.00	(3,070.06)
3101010101 ราคสูงต่ำคงจ.สุทธิ	4,874,456.13	0.00	0.00	4,874,456.13
3102010101 ราคสูงต่ำคงจ.สะสม	34,098.07	0.00	0.00	34,098.07
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	7.23	0.00	7.23
4205010110 รายรับจากภาษีศุลกากร	0.00	0.00	(22,600.00)	(22,600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(27,748.90)	(27,748.90)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(138,800.00)	(138,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(371,795.06)	(371,795.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,400.00	(252,979.12)	(251,579.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	450.00	(880.00)	(430.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(73,409.00)	(73,409.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(162,150.00)	(162,150.00)
5101030205 ศ/รักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	880.00	(450.00)	430.00
5102030199 ศ/ขง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	231,115.10	0.00	231,115.10
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	63,645.00	0.00	63,645.00
5104010112 ศ/ลห.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113 ศ/ลห.ค่าบริการ-รัฐ	0.00	101,555.00	0.00	101,555.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	79,496.94	(30,143.01)	49,353.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,966.59	(10,966.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,683.87	(4,683.87)	0.00
5104030218 ภาษีสังหาร/ค่าน้ำมัน	0.00	27,748.90	0.00	27,748.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	162,150.00	0.00	162,150.00
5210010103 T/E-โอนร/คผค/คให้บก.	0.00	50,348.90	0.00	50,348.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	78,003.00	0.00	78,003.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	2,771,703.68	(2,771,703.68)	0.00



(นายสุรัตน์ ปาละนนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่