

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,860.80	(42,860.80)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,128.30	(54,128.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10.80	(10.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,137,278.88	54,117.50	(128,687.00)	3,062,709.38
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	8,567.50	31,833.09	(11,567.50)	28,833.09
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	25,621.00	165,196.99	(190,817.99)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,449.00	(16,449.00)	0.00
1102010101 ลานเงินเข้ม-ในงปม.	0.00	20,520.00	(10,260.00)	10,260.00
1102010102 ลานเงินเข้ม-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.	59,583.00	169,230.99	(191,905.99)	36,908.00
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 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,284,118.89)	0.00	0.00	(1,284,118.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(40,402,658.18)	0.00	0.00	(40,402,658.18)
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	(413,943.39)	0.00	0.00	(413,943.39)
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	(6,005,707.63)	0.00	0.00	(6,005,707.63)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส ไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(23,715,743.86)	0.00	0.00	(23,715,743.86)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,881,073.92	0.00	0.00	3,881,073.92
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3,413,327.05)	0.00	0.00	(3,413,327.05)
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	(2,518,257.70)	0.00	0.00	(2,518,257.70)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	602,944.51	0.00	0.00	602,944.51
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(552,140.81)	0.00	0.00	(552,140.81)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูฝึกอาชีพโยเยณา	749,548.00	0.00	0.00	749,548.00
1206040102 ฝึกครูฝึกอาชีพโยเยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยเยณา	(704,106.02)	0.00	0.00	(704,106.02)
1206050101 ครูฝึกอาชีพการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 ฝึกครูฝึกอาชีพการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกอาชีพเกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101 ครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
1206070102 ฝึกครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	2,703,959.50	0.00	0.00	2,703,959.50
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,519,919.52)	0.00	0.00	(2,519,919.52)
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	(7,163,440.79)	0.00	0.00	(7,163,440.79)
1206120101 ครูฝึกชีพบ้านครัว	1,987,983.00	0.00	0.00	1,987,983.00
1206120102 ฝึกครูฝึกชีพบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชีพบ้านครัว	(1,973,310.21)	0.00	0.00	(1,973,310.21)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครูฝึกช่างสี	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คอสต ครูฝึกช่างสีตาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระยะปู	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คอสต ครูฝึกช่างไม้ระยะปู	(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	(60,234.80)	700,026.81	(821,842.01)	(182,050.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(501,146.00)	1,026,662.60	(578,981.60)	(53,465.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(43,712.89)	347,046.41	(334,859.92)	(31,526.40)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(85,204.00)	217,526.99	(169,230.99)	(36,908.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	906.06	(906.06)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	5,200.22	(5,200.22)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(217,373.60)	7,850.00	(6,150.00)	(215,673.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(301,328.10)	0.00	(28,833.09)	(330,161.19)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,946,483.87	0.00	0.00	4,946,483.87

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ค สูงต่ำ คง.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)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(425.00)	0.00	0.00	(425.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	7.23	0.00	(10.80)	(3.57)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(33,440.00)	0.00	0.00	(33,440.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(234,700.00)	1,500.00	(39,700.00)	(272,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(280,400.00)	(280,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,147,786.74)	0.00	(534,170.91)	(1,681,957.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(469,533.41)	10,260.00	(264,030.55)	(723,303.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,935.75)	0.00	(983.75)	(19,919.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(254,280.53)	0.00	(136,719.00)	(390,999.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(344,902.50)	0.00	(54,117.50)	(399,020.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,935.75	983.75	0.00	19,919.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,941.72	0.00	0.00	37,941.72
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	806,105.95	250,066.00	(13,050.00)	1,043,121.95
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,450.00	240.00	0.00	4,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001704000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,590.68	7,513.84	0.00	49,104.52
5104010104 ค่าวัสดุ	135,023.13	21,335.00	0.00	156,358.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,235.40	27,431.20	(11,295.00)	20,371.60
5104010112 คจทหมยบริการ-ภายนอก	589,985.60	203,910.00	0.00	793,895.60
5104010113 คจทหมยบริการ-รัฐ	3,000.00	245,532.00	0.00	248,532.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	167,576.14	39,806.60	0.00	207,382.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,364.86	28,878.15	0.00	70,243.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,672.29	5,060.78	0.00	13,733.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,344.20	2,546.60	0.00	6,890.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,284.00	9,685.00	0.00	12,969.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	3,959.00	13,050.00	0.00	17,009.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00
5104030218 คงคลังส่งร/คแผ่นดิน	32,960.00	0.00	0.00	32,960.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	15,763.00	108.00	0.00	15,871.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	29,191.09	0.00	0.00	29,191.09

รายงานงบดุลของหน่วยขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	834,728.84	0.00	0.00	834,728.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,239.20	0.00	0.00	12,239.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,957.47	0.00	0.00	188,957.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,294.81	0.00	0.00	53,294.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,329.04	0.00	0.00	78,329.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,290.16	0.00	0.00	3,290.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,263.72	0.00	0.00	6,263.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,715.16	0.00	0.00	27,715.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	71,895.06	0.00	0.00	71,895.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,450.38	0.00	0.00	1,450.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	344,902.50	54,117.50	0.00	399,020.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้ภก.	36,865.00	10.80	0.00	36,875.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	263,812.53	128,687.00	0.00	392,499.53
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	3,927,168.78	(3,927,168.78)	0.00

*(Handwritten Signature)*  
(นางณัฐชนัน ปัทมะสุคนธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่