

งบทดลองเดือน

ตุลาคม 2561

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(11,600.00)	128,940.00	(117,340.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 สักเงินนำส่ง	0.00	117,340.00	(117,340.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	850.00	(850.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,007,255.26	104,980.00	(55,945.00)	4,056,290.26
1101020603 วัสดุธนาคาร-ในงปม.	539,585.27	351,920.82	(891,506.09)	0.00
1102010101 คนเงินเดือน-ในงปม.	7,673.00	0.00	(7,673.00)	0.00
1102010102 คนเงินเดือน-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถ้างรับจ ก บก.	346,070.82	5,850.00	(351,920.82)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,164.00	0.00	(27,164.00)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	2,649,430.83	0.00	0.00	2,649,430.83
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(1,039,157.56)	0.00	0.00	(1,039,157.56)
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 คลส. อาคาร สนง.	(32,944,537.43)	0.00	0.00	(32,944,537.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชออื่น	1,506,396.53	0.00	0.00	1,506,396.53
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีเรือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700400064 สถาบันพัฒนาที่มีเรือแรงงาน 19 เรือขงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 ค่าส.อาคาร/ยอื่น	(308,449.79)	0.00	0.00	(308,449.79)
1205040101 ติงปลูกสร้าง	17,678,073.60	0.00	0.00	17,678,073.60
1205040102 ฟ้าถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(4,250,139.67)	0.00	0.00	(4,250,139.67)
1205060101 อ.ครร.สิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คสท. อาคาร ไร่ระบุฯ	(21,371,309.94)	0.00	0.00	(21,371,309.94)
1206010101 ฐุ.กัณ.ที่สำนักงาน	2,515,704.92	0.00	0.00	2,515,704.92
1206010102 พัท.ครุ.กัณ.ที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. ครุ.กัณ.ที่สำนักงาน	(2,278,789.30)	0.00	0.00	(2,278,789.30)
1206020101 ครุ.กัณ.ชยานพาหนะ	3,939,471.00	0.00	0.00	3,939,471.00
1206020102 พื.ศ.ครุ.กัณ.ชยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท. ครุ.กัณ.ชยานพาหนะ	(1,209,455.76)	0.00	0.00	(1,209,455.76)
1206030101 คุ.ม.ย.ช.ที่.ฟ.ไฟ.ชีว.วิ.ท.ุ	560,384.51	0.00	0.00	560,384.51
1206030102 พ.ท.ไฟ.ไฟ.ชีว.วิ.ท.ุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ฐ.ศ.ไฟ.ไฟ.ชีว.วิ.ท.ุ	(524,957.13)	0.00	0.00	(524,957.13)
1206040101 ฐุ.กัณ.ช.โสมณา	658,088.00	0.00	0.00	658,088.00
1206040102 ทั.ศ.ครุ.กัณ.ช.โสมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ฐ.ศ.ครุ.กัณ.ช.โสมณา	(600,580.11)	0.00	0.00	(600,580.11)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ค่าเช่าอาคาร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101 ค่าเช่าก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
1206070102 ค่าเช่ารถก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค่าเช่ารถก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	2,388,987.00	0.00	0.00	2,388,987.00
1206100102 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(2,140,435.94)	0.00	0.00	(2,140,435.94)
1206110101 ค่าเช่าการศึกษา	7,500,247.87	0.00	0.00	7,500,247.87
1206110102 ค่าเช่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค่าเช่าการศึกษา	(6,426,397.68)	0.00	0.00	(6,426,397.68)
1206120101 ค่าเช่าบ้านครัว	1,966,993.00	0.00	0.00	1,966,993.00
1206120102 ค่าเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่าบ้านครัว	(1,960,114.04)	0.00	0.00	(1,960,114.04)
1206150101 ค่าเช่าสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 ค่าเช่าสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ค่าเช่าไม่ระบุ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ไม่ระบุฯ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010102 ที่ดินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 คนงานรับจ้างนอก	(1,773,143.21)	1,785,143.21	(12,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	(94,208.93)	94,208.93	0.00	0.00
2102040101 วัสดุอุปกรณ์ค้ำงจ่าย	(16,805.33)	16,805.33	0.00	0.00
2102040102 วัสดุวัสดุค้ำงจ่าย	(441,718.10)	447,568.10	(5,850.00)	0.00
2102040103 วัสดุอุปกรณ์ค้ำงจ่าย(03)	0.00	11,108.13	(11,108.13)	0.00
2102040106 วัสดุอุปกรณ์ค้ำงจ่าย(53)	0.00	4,395.88	(4,395.88)	0.00
2111020199 เงินรับเงินเดือน	(212,465.00)	0.00	(1,240.00)	(213,705.00)
2112010199 เงินรับเงินอื่น	(606,854.08)	12,000.00	(62,995.00)	(657,849.08)
2116010104 เบิกจ่ายค้ำงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบค้ำงจ่ายค้ำงดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุค้ำงจ่าย	(10,641.48)	0.00	0.00	(10,641.48)
3101010101 วัสดุค้ำงจ่ายค้ำงจ่าย	4,757,526.96	0.00	0.00	4,757,526.96
3102010101 วัสดุค้ำงจ่ายค้ำงจ่าย	(4,721,774.29)	0.00	0.00	(4,721,774.29)
3102010102 วัสดุค้ำงจ่ายค้ำงจ่าย	0.00	0.60	(1,655.20)	(1,654.60)
3105010101 ทุนค้ำงจ่ายค้ำงจ่าย	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199 วัสดุอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	(5,010.00)	(5,010.00)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	0.00	0.00	(850.00)	(850.00)
4206010199 วัสดุไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(116,050.38)	(116,050.38)
4307010107 TR-รับงบราคาขายอื่น	0.00	0.00	(1,288,609.17)	(1,288,609.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,850.00)	(5,850.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(29,100.00)	(29,100.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	43,945.00	(104,980.00)	(61,035.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 ฟอร์ด.เดินทางภายในปท.	0.00	6,633.00	0.00	6,633.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	27,164.00	0.00	27,164.00
5104010112 หมายเหตุบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าระวางน้ำหนัก	0.00	0.00	(10,662.41)	(10,662.41)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,290.92)	(2,290.92)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(3,852.00)	(3,852.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	61,035.00	0.00	61,035.00
5210010103 T/E-โอน.ศสค./ให้บก.	0.00	10,360.00	0.00	10,360.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
6201010101 พันธสัญญาคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064</b>	<b>0.00</b>	<b>3,249,138.00</b>	<b>(3,249,138.00)</b>	<b>0.00</b>