

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินส่นี่	0.00	111,240.00	(111,240.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 หักเงินสำรอง	0.00	111,240.00	(111,240.00)	0.00
11010113 หักยอดค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้าง	4,056,290.26	114,660.00	(73,528.08)	4,097,422.18
1101020603 เงินอุดหนุน-ในงบม.	0.00	386,668.29	(386,668.29)	0.00
1101020604 เงินอุดหนุน-นอกงบม.	0.00	60,488.08	(60,488.08)	0.00
11020101 เงินจับมือในงบม.	0.00	318,078.00	(14,608.00)	303,470.00
11020102 เงินจับมือนอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฟ้ารุ่งฟ้า 1 ก.	0.00	447,156.37	(447,156.37)	0.00
1105010103 เงินค่าเรือรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	2,649,430.83	0.00	0.00	2,649,430.83
1205010103 ฝค. อาคารพัสดุ	(1,048,158.37)	0.00	0.00	(1,048,158.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ฝค. อาคาร สนง.	(33,225,804.76)	0.00	0.00	(33,225,804.76)
1205030101 อาคารเก็บของ	1,506,396.53	0.00	0.00	1,506,396.53

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชี อุปกรณ์	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาศัยหอ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคาร/อื่น	(312,377.12)	0.00	0.00	(312,377.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,678,073.60	0.00	0.00	17,678,073.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส.สิ่งปลูกสร้าง	(4,311,326.73)	0.00	0.00	(4,311,326.73)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คตส.อาคารไม่ระบุ	(21,371,309.94)	0.00	0.00	(21,371,309.94)
1206010101 ภารกิจที่สำนักงาน	2,515,704.92	0.00	0.00	2,515,704.92
1206010102 พักภารกิจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส.ภารกิจสำนักงาน	(2,284,273.06)	0.00	0.00	(2,284,273.06)
1206020101 ภารกิจตาม.พาหนะ	3,939,471.00	0.00	0.00	3,939,471.00
1206020102 พักภารกิจตามพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส.ภารกิจตามพาหนะ	(1,235,849.24)	0.00	0.00	(1,235,849.24)
1206030101 ภารกิจที่พื้นที่วิทยุ	560,384.51	0.00	0.00	560,384.51
1206030102 พักพื้นที่วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส.พื้นที่วิทยุ	(525,920.55)	0.00	0.00	(525,920.55)
1206040101 ภารกิจที่โฆษณา	658,088.00	0.00	0.00	658,088.00
1206040102 พักภารกิจโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103- ศสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(601,938.88)	0.00	0.00	(601,938.88)
1206050101- คุรุภัณฑ์เทคโนโลยี	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102- คุรุภัณฑ์เครื่องเขียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103- ศสศ คุรุภัณฑ์เกม	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101- คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
1206070102- คุรุภัณฑ์เครื่องสำอาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103- ศสศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101- คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,388,987.00	0.00	0.00	2,388,987.00
1206100102- คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103- ศสศ คอมพิวเตอร์	(2,148,068.56)	0.00	0.00	(2,148,068.56)
1206110101- คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,500,247.87	0.00	0.00	7,500,247.87
1206110102- คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103- ศสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,448,984.17)	0.00	0.00	(6,448,984.17)
1206120101- คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,966,993.00	0.00	0.00	1,966,993.00
1206120102- คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103- ศสศ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,960,385.64)	0.00	0.00	(1,960,385.64)
1206150101- คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103- ศสศ คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010102 พักงานระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	649,063.49	(649,063.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใ สักัญ	(10,256.05)	584,689.05	(835,858.50)	(261,425.50)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,775.87	(192,775.87)	0.00
2102040101 สาธารณูป.กิจทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกำกับ	0.00	447,156.37	(447,156.37)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	425.70	(425.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.มิ(53)	0.00	5,402.81	(5,402.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่	(213,705.00)	17,000.00	(16,960.00)	(213,665.00)
2112010199 เงินประกันอื่	(657,849.08)	60,488.08	(22,580.00)	(619,941.00)
2116010104 เบิกกินชรอ.ตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 กพร.รับฯ-จ้างแรงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอื่บริ	(10,641.48)	0.00	0.00	(10,641.48)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทรี	4,757,526.96	0.00	0.00	4,757,526.96
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(4,721,774.29)	0.00	0.00	(4,721,774.29)
3102010102 วัสดุสะสมที่ไม่วิพลาต	(1,654.60)	0.00	0.00	(1,654.60)

รายงานงบแสดงงหนวยกัายรายเดือน  
 รหัสหนวยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้ที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

รหัสหนวยกัาย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจังกวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนองหนวยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4201010199 วัสดุอุปโภคอื่น	(5,010.00)	0.00	0.00	(5,010.00)
4201020199 วัสดุปรังอ์	0.00	0.00	(1,147.00)	(1,147.00)
4206010102 วัสดุเสด็จาย	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4206010199 วัสดุในปริภวสีอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4301020102 วัสดุปรังการะกายนอก	(8,400.00)	8,820.00	(91,320.00)	(90,900.00)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	(116,050.38)	0.00	(1,020,301.74)	(1,136,352.12)
4307010107 TR-รับงบรายชออื่น	(1,288,609.17)	0.00	(188,110.41)	(1,476,719.58)
4307010108 TR-รับงบกลม	(5,850.00)	0.00	(8,202.50)	(14,052.50)
4308010101 TR-รับกัรับเงินนอก	(29,100.00)	0.00	(70,108.08)	(99,208.08)
4308010105 T/R-รับเงินปรังคตั้ง	(61,035.00)	0.00	(111,240.00)	(172,275.00)
5101030101 เงินรับการศึกษานุปตร	0.00	6,072.50	0.00	6,072.50
5101030205 ค้รายา-มค-รพ.รัฐ	5,850.00	2,130.00	0.00	7,980.00
5102030199 คชชฝักยะระะกายนอก	0.00	578,291.80	0.00	578,291.80
5103010102 ค้บ้เสด็จ	240.00	3,000.00	0.00	3,240.00
5103010103 ค้บ้ที่ค้กั	800.00	7,200.00	0.00	8,000.00
5103010199 คชชฝักยะการะกายไปปรท.	6,633.00	42,644.99	0.00	49,277.99
5104010104 ค้บ้คว้	27,164.00	26,920.00	0.00	54,084.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าเช่าแวนและ furgon	10,256.05	46,576.70	0.00	56,832.75
5104010110 ค่าซ่อมพวง	0.00	9,048.10	0.00	9,048.10
5104010112 ค่าเช่าบริการรถจักรยาน	0.00	247,508.00	0.00	247,508.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	139,679.91	0.00	139,679.91
5104020103 ค่าประกันสุขภาพ	(10,662.41)	40,238.81	0.00	29,576.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,290.92)	4,391.29	0.00	2,100.37
5104020106 ค่าบริการโทรคมนาคม	(3,852.00)	3,852.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการปริ้นท์	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
5104030212 ค่าเช่าบัตรเดสก์-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	200.00	0.00	200.00
5105010101 ค่าสัม-อัตร	9,000.81	0.00	0.00	9,000.81
5105010103 ค่าสัม-อัตรส่ง	281,267.33	0.00	0.00	281,267.33
5105010105 ค่าสัม-อัตรอื่น	3,927.33	0.00	0.00	3,927.33
5105010107 ค่าสัม-สิ่งปลูกฯ	61,187.06	0.00	0.00	61,187.06
5105010109 ค่าสัม-ค.ส่ง	5,483.76	0.00	0.00	5,483.76
5105010111 ค่าสัม-ค.บ้านพานะ	26,393.48	0.00	0.00	26,393.48
5105010113 ค่าสัม-ค.ไฟฟ้า	963.42	0.00	0.00	963.42
5105010115 ค่าสัม-ค.โฆษณา	1,358.77	0.00	0.00	1,358.77

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คองขา	7,632.62	0.00	0.00	7,632.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.ภา.เสีสึกษา	22,586.49	0.00	0.00	22,586.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครั	271.60	0.00	0.00	271.60
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัจัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินใส่สรก.	61,035.00	111,240.00	0.00	172,275.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม.ระให้บก.	10,360.00	1,147.00	0.00	11,507.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	12,000.00	73,528.08	(3,420.00)	82,108.08
6201010101 พัก เงินฝากคสิ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 1704-4000&lt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,869,001.29</b>	<b>(4,869,001.29)</b>	<b>0.00</b>