

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินเข้าเงินมือ	0.00	166,580.00	(166,580.00)	0.00
1101010104 เงินชำระรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พัสดุค้าง	0.00	166,580.00	(166,580.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,097,422.18	110,110.00	(305,547.36)	3,901,984.82
1101020603 ง/ค.ร. - ภาครัฐ - ในงบป.	0.00	356,287.80	(356,287.80)	0.00
1101020604 ง/ค.ร. - ภาครัฐ - นอกงบป.	0.00	93,028.88	(93,028.88)	0.00
1102010101 ล/น เงิน - ในงบป.	303,470.00	307,470.00	(338,840.00)	272,100.00
1102010102 ล/น เงิน - นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้าง จาก บก.	0.00	549,332.00	(453,629.20)	95,702.80
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่พักอาศัย	2,649,430.83	0.00	0.00	2,649,430.83
1205010103 คสจ. อาคารพักอาศัย	(1,056,868.82)	0.00	0.00	(1,056,868.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสจ. อาคาร สนง.	(33,497,998.95)	0.00	0.00	(33,497,998.95)
1205030101 อาคารซ่อม/ชิ้น	1,506,396.53	0.00	0.00	1,506,396.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

หน้า 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12050๓1๒2 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
12050๓1๒3 คสส.อาคารป/ชอื่น	(316,177.75)	0.00	0.00	(316,177.75)
12050๔1๑1 สิ่งปลูกสร้าง	17,678,073.60	0.00	0.00	17,678,073.60
12050๔1๑2 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050๔1๑3 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,370,540.02)	0.00	0.00	(4,370,540.02)
12050๕1๑1 อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
12050๕1๑2 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(21,371,309.94)	0.00	0.00	(21,371,309.94)
1206011๑1 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,515,704.92	0.00	0.00	2,515,704.92
1206011๑2 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12060๒1๑3 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,289,579.93)	0.00	0.00	(2,289,579.93)
120602๑1๑ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,939,471.00	0.00	0.00	3,939,471.00
120602๑1๒ พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
120602๑๑๒ คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,261,391.32)	0.00	0.00	(1,261,391.32)
120603๑1๑ คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	560,384.51	0.00	0.00	560,384.51
120603๑1๒ พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
120603๑1๑ คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(526,852.88)	0.00	0.00	(526,852.88)
1206041๑๑ คุรุภัณฑ์โฆษณา	658,088.00	0.00	0.00	658,088.00
1206041๑๒ พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาที่ดินเอื้องงาม 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12-60-103 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	(603,253.82)	0.00	0.00	(603,253.82)
12-60-101 วัสดุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
12-60-102 วัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
12-60-103 วัสดุ ครุภัณฑ์เกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
12-60-101 วัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
12-60-102 วัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
12-60-103 วัสดุ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
12-61-101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,388,987.00	0.00	0.00	2,388,987.00
12-61-102 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
12-61-103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(2,155,454.95)	0.00	0.00	(2,155,454.95)
12-51-101 วัสดุภัณฑ์การศึกษา	7,500,247.87	0.00	0.00	7,500,247.87
12-51-102 วัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
12-51-103 วัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,470,842.07)	0.00	0.00	(6,470,842.07)
12-61-101 วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	1,966,993.00	0.00	0.00	1,966,993.00
12-61-102 วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
12-61-103 วัสดุ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,960,648.48)	0.00	0.00	(1,960,648.48)
12-61-101 วัสดุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
12-61-103 วัสดุ ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120180101 วัสดุสิ้นเปลือง	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
120180102 วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010102 กิจการระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงินการค้า-ภายนอก	0.00	489,033.32	(711,346.70)	(222,313.38)
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ใบสำคัญ	(343,693.50)	673,479.50	(347,204.00)	(17,418.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	389,745.85	(441,970.35)	(52,224.50)
2102040101 ราชการอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	447,331.80	(543,034.60)	(95,702.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,413.22	(1,413.22)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,335.04	(1,335.04)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(213,665.00)	6,410.00	(18,310.00)	(225,565.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(619,941.00)	10,930.00	0.00	(609,011.00)
2111010104 ฝึกเกินหรอนำส่ง	0.00	5,870.00	(5,870.00)	0.00
2202010101 ทรัพย์สิน-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2211010101 วัสดุรับรู	(10,641.48)	0.00	0.00	(10,641.48)
3101010101 วัสดุส่งค่าคง.สุทธิ	4,757,526.96	0.00	0.00	4,757,526.96
3102010101 วัสดุส่งค่าคง.สะสม	(4,721,774.29)	0.00	0.00	(4,721,774.29)
3102010102 วัสดุสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,654.60)	0.00	0.00	(1,654.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
<del>3105</del> 10101 เงินของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
420110199 วัสดุอุปโภคอื่น	(5,010.00)	0.00	0.00	(5,010.00)
4201120199 วัสดุค่าปรับอื่น	(1,147.00)	0.00	0.00	(1,147.00)
420230105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(8,300.00)	(8,300.00)
<del>4205</del> 10102 วัสดุเหลือจ่าย	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
<del>4205</del> 10199 วัสดุที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4301120102 รายได้บริการ-ภายนอก	(90,900.00)	0.00	(100,500.00)	(191,400.00)
430210105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,136,352.12)	4,312.52	(673,783.33)	(1,805,822.93)
430210106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(44,800.00)	(44,800.00)
430210107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,476,719.58)	0.00	(231,218.60)	(1,707,938.18)
430210108 TR-รับงบกลาง	(14,052.50)	0.00	(4,657.00)	(18,709.50)
430210101 TR-สรก.รับเงินนอก	(99,208.08)	0.00	(301,947.36)	(401,155.44)
430210105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(172,275.00)	3,600.00	(110,110.00)	(278,785.00)
5101130101 สิ้นช่วยการศึกษาบุตร	6,072.50	3,459.00	0.00	9,531.50
5101130205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	7,980.00	1,198.00	0.00	9,178.00
510210199 าจจ.อบรมในประเทศ	0.00	149,400.00	0.00	149,400.00
510230199 าจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	578,291.80	643,329.80	(27,520.00)	1,194,101.60
510210102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,240.00	4,880.00	0.00	8,120.00

รายงานงบประมาณของหน่วยงานราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51031C03 ค่าที่พัก	8,000.00	4,200.00	0.00	12,200.00
51031C09 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	49,277.99	42,277.80	0.00	91,555.79
51041C04 ค่าวัสดุ	54,084.00	8,652.86	(800.00)	61,936.86
51041C07 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,832.75	38,947.00	0.00	95,779.75
51041C10 ค่าซื้อเพลิง	9,048.10	12,224.20	0.00	21,272.30
51041C12 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	327,208.00	173,646.00	0.00	500,854.00
51042C01 ค่าไฟฟ้า	139,679.91	81,499.59	0.00	221,179.50
51042C03 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,576.40	21,281.40	0.00	50,857.80
51042C05 ค่าโทรศัพท์	2,100.37	6,781.50	0.00	8,881.87
51042C06 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	7,704.00	0.00	10,272.00
51042C07 ค่าบริการไปรษณีย์	3,980.00	5,060.00	0.00	9,040.00
51043C07 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	5,295.00	0.00	5,295.00
51043C12 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
51043C09 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200.00	200.00	0.00	400.00
51051C01 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,711.26	0.00	0.00	17,711.26
51051C03 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	553,461.52	0.00	0.00	553,461.52
51051C05 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,727.96	0.00	0.00	7,727.96
51051C07 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,400.35	0.00	0.00	120,400.35

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,790.63	0.00	0.00	10,790.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,935.56	0.00	0.00	51,935.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,895.75	0.00	0.00	1,895.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,673.71	0.00	0.00	2,673.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,019.01	0.00	0.00	15,019.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	44,444.39	0.00	0.00	44,444.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	534.44	0.00	0.00	534.44
5107010199 อุตหนุนตนเองอื่น	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5209010112 T&E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
5210010102 T&E-โอนเงินให้สรภ.	172,275.00	118,810.00	0.00	291,085.00
5210010103 T&E-โอนร/ดพ/ค/หักก.	11,507.00	8,300.00	0.00	19,807.00
5210010105 T&E-ปรับเงินฝากคลัง	82,108.08	301,947.36	0.00	384,055.44
6201010101 ฟ้าเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064</b>	<b>0.00</b>	<b>5,454,613.44</b>	<b>(5,454,613.44)</b>	<b>0.00</b>