

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010- เงินสดในมือ	0.00	160,821.00	(160,821.00)	0.00
1101010104- เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112- พักเงินนำส่ง	0.00	160,821.00	(160,821.00)	0.00
1101010115- พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110120501- สินฝากคลัง	3,914,284.82	160,700.00	(205,633.00)	3,869,351.82
110120605- จฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	617,958.25	(610,117.25)	7,841.00
110120606- จฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,490.00	(1,800.00)	2,690.00
1102110101- สบเงินยืม-ในงปม.	272,100.00	315,616.00	(272,100.00)	315,616.00
1102110102- สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
110225012- ก้างรับจาก บก.	95,702.80	579,644.05	(630,603.85)	44,743.00
1105110103- สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105110105- วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205110101- อาคารพักอาศัย	2,649,430.83	0.00	0.00	2,649,430.83
1205110103- ศตศ. อาคารพักอาศัย	(1,056,868.82)	0.00	(18,001.61)	(1,074,870.43)
1205120101- อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205120102- พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205120103- ศตศ. อาคาร สนง.	(33,497,998.95)	0.00	(562,534.65)	(34,060,533.60)
1205130101- อาคารเพื่อป้อน	1,506,396.53	0.00	0.00	1,506,396.53

รายงานงบทดลองหน่วยนับจ่ายรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
125C301C2 พักอาคารเพื่ออุปโภค/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
125C301C3 คตสอาคาร/ขอื่น	(316,177.75)	0.00	(7,854.66)	(324,032.41)
125C401C1 สิ่งปลูกสร้าง	17,678,073.60	0.00	0.00	17,678,073.60
125C401C2 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
125C401C3 คตส สิ่งปลูกสร้าง	(4,370,540.02)	0.00	(122,374.14)	(4,492,914.16)
125X601C1 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
125X601C2 คตส อาคารไม่ระบุฯ	(21,371,309.94)	0.00	0.00	(21,371,309.94)
125X001C1 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,515,704.92	0.00	0.00	2,515,704.92
125X001C2 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
125X001C3 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,289,579.93)	0.00	(10,967.56)	(2,300,547.49)
125X20101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,939,471.00	0.00	0.00	3,939,471.00
125X20102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
125X20103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,261,391.32)	0.00	(52,786.96)	(1,314,178.28)
126E0101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	560,384.51	0.00	0.00	560,384.51
126E0102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
126E0103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(526,852.88)	0.00	(1,926.84)	(528,779.72)
126E0101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	658,088.00	0.00	0.00	658,088.00
126E0102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
๒๖04๐103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(603,253.82)	0.00	(2,717.57)	(605,971.39)
๒๖05๐101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
๒๖05๐102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
๒๖05๐103 คสด คุรุภัณฑ์เกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
๒๖07๐101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
๒๖07๐102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
๒๖07๐103 คสด คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
๒๖10๐101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,388,987.00	0.00	0.00	2,388,987.00
๒๖10๐102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
๒๖10๐103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,155,454.95)	0.00	(15,265.27)	(2,170,720.22)
๒๖11๐101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,500,247.87	0.00	0.00	7,500,247.87
๒๖11๐102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
๒๖11๐103 คสด คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,470,842.07)	0.00	(45,172.95)	(6,516,015.02)
๒๖12๐101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,966,993.00	0.00	0.00	1,966,993.00
๒๖12๐102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
๒๖12๐103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,960,648.48)	0.00	(543.20)	(1,961,191.68)
๒๖15๐101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
๒๖15๐103 คสด คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1-0613011 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1-0613012 วัสดุครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1-1110112 พักงบนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2-0101012 จน.การกีฬา-ภายนอก	(222,313.38)	998,052.02	(1,083,613.64)	(307,875.00)
2-0101013 รับสินค้า / ใ้บستگی	(448,810.00)	1,224,940.00	(1,067,281.00)	(291,151.00)
2-0102018 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(52,224.50)	517,758.47	(515,042.63)	(49,508.66)
2-0204011 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2-0204012 ใ้บستگیค้างจ่าย	(95,702.80)	607,518.30	(567,089.50)	(55,274.00)
2-0204018 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,447.38	(1,447.38)	0.00
2-0204018 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,320.51	(6,320.51)	0.00
2-11103019 เงินรับฝากอื่น	(225,565.00)	18,400.00	(18,400.00)	(225,565.00)
2-1120-0199 เงินประกันอื่น	(609,011.00)	40,213.00	0.00	(568,798.00)
2-1160-0111 ฝึกเกินฯรอนำส่ง	0.00	121.00	(121.00)	0.00
2-2120-0111 ทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2-2130-0111 วัสดุรับรู้	(10,641.48)	0.00	0.00	(10,641.48)
3-210-0111 วัสดุตั้งค่าง.สุทธิ	4,757,526.96	0.00	0.00	4,757,526.96
3-210-0111 วัสดุตั้งค่าง.สะสม	(4,721,774.29)	0.00	0.00	(4,721,774.29)
3-210-0112 ผดสะสมแก่ใ้บศกพลาค	(1,654.60)	0.00	0.00	(1,654.60)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยสงฆ์ราชภัฏวชิรเวศน์
 วิทยาลัยสงฆ์ 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ขุดของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4201010199 วัสดุอุปกรณ์	(5,010.00)	0.00	0.00	(5,010.00)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	(1,147.00)	0.00	0.00	(1,147.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4206010199 วัสดุอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก	(191,400.00)	74,220.00	(142,300.00)	(259,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,805,822.93)	8,155.60	(1,415,705.50)	(3,213,372.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(44,800.00)	0.00	(22,000.00)	(66,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,707,938.18)	0.00	(377,938.51)	(2,085,876.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,709.50)	0.00	(95,713.30)	(114,422.80)
4308010101 TR-รับเงินนอก	(401,155.44)	0.00	(166,723.00)	(567,878.44)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(291,085.00)	0.00	(160,700.00)	(451,785.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,531.50	12,500.00	0.00	22,031.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,178.00	6,935.00	0.00	16,113.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บิดาตาย	0.00	76,278.30	0.00	76,278.30
5102010199 ค่าเช่า-บริการ-ภายนอก	149,400.00	38,975.00	0.00	188,375.00
5102030199 ค่าเช่า-บริการ-ภายนอก	1,274,482.60	490,164.20	(14,170.60)	1,750,476.20

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,120.00	4,980.00	13,100.00
5105010103 ค่าที่พัก	12,200.00	9,850.00	22,050.00
5105010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	91,555.79	21,035.00	112,590.79
510501104 ค่าวัสดุ	77,992.86	99,074.00	174,276.86
5105010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	168,579.75	218,440.00	387,019.75
5124010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,272.30	9,562.50	30,834.80
5124010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	661,454.00	257,026.00	918,480.00
5124010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	101,555.00	282,810.00	384,365.00
5124020101 ค่าไฟฟ้า	221,179.50	49,029.95	270,209.45
5124020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำ	50,857.80	29,057.29	79,915.09
5124020105 ค่าโทรศัพท์	8,881.87	5,934.53	12,786.72
5124020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	8,988.00	19,260.00
5124020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,040.00	8,334.00	17,374.00
5124020202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	170,900.00	170,900.00
5124020207 ค่าเช่าบริการประชุม	5,295.00	7,240.00	8,865.00
5124020212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	12,000.00	6,000.00	18,000.00
5104020219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	9,888.00	9,888.00
5104020299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	400.00	1,500.00	1,900.00

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
525010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,711.26	18,001.61	0.00	35,712.87
525010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	553,461.52	562,534.65	0.00	1,115,996.17
525010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,727.96	7,854.66	0.00	15,582.62
525010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,400.35	122,374.14	0.00	242,774.49
525010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,790.63	10,967.56	0.00	21,758.19
525010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,935.56	52,786.96	0.00	104,722.52
525010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,895.75	1,926.84	0.00	3,822.59
525010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,673.71	2,717.57	0.00	5,391.28
525010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,019.01	15,265.27	0.00	30,284.28
525010119 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	44,444.39	45,172.95	0.00	89,617.34
525010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	534.44	543.20	0.00	1,077.64
525010139 อุดหนุนค.นง.อื่น	20,800.00	16,800.00	0.00	37,600.00
525010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	5,870.00	121.00	0.00	5,991.00
525010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	291,085.00	160,700.00	0.00	451,785.00
525010103 T/E-โอนรถศพ.ให้บก.	19,807.00	0.00	0.00	19,807.00
525010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	384,055.44	205,633.00	0.00	589,688.44
525010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมบัญชีแยกประเภท 1700400064	0.00	8,545,097.76	(8,545,097.76)	0.00