

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีเรือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาที่มีเรือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	3,600.00	137,080.00	(140,680.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนรายบุคคล	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	140,680.00	(140,680.00)	0.00
11010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,869,351.82	144,080.00	(345,822.91)	3,667,608.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	7,841.00	559,987.20	(487,395.20)	80,433.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	2,690.00	8,483.00	(11,173.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	315,616.00	359,278.00	(347,416.00)	327,478.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กักรับจาก บก.	44,743.00	541,927.20	(568,470.20)	18,200.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,649,430.83	0.00	0.00	2,649,430.83
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,074,870.43)	0.00	0.00	(1,074,870.43)
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 คตส. อาคาร สนง.	(34,060,533.60)	0.00	0.00	(34,060,533.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,506,396.53	0.00	0.00	1,506,396.53

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(324,032.41)	0.00	0.00	(324,032.41)
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	(4,492,914.16)	0.00	0.00	(4,492,914.16)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุ	(21,371,309.94)	0.00	0.00	(21,371,309.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,515,704.92	0.00	0.00	2,515,704.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,300,547.49)	0.00	0.00	(2,300,547.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,939,471.00	0.00	0.00	3,939,471.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,314,178.28)	0.00	0.00	(1,314,178.28)
1206030101 ุรกิจไฟฟ้า&วิทยุ	560,384.51	0.00	0.00	560,384.51
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(528,779.72)	0.00	0.00	(528,779.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	658,088.00	0.00	0.00	658,088.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโขน	(605,971.39)	0.00	0.00	(605,971.39)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,388,987.00	0.00	0.00	2,388,987.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,170,720.22)	0.00	0.00	(2,170,720.22)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	7,500,247.87	0.00	0.00	7,500,247.87
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(6,516,015.02)	0.00	0.00	(6,516,015.02)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,966,993.00	0.00	0.00	1,966,993.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,961,191.68)	0.00	0.00	(1,961,191.68)
1206150101 ครูฝึกช่างสาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010102 พักกินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(307,875.00)	1,202,189.71	(929,114.71)	(34,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(299,888.00)	915,539.50	(844,956.50)	(229,305.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(49,508.66)	371,342.74	(321,834.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(55,274.00)	498,568.20	(541,927.20)	(98,633.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,470.72	(3,470.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,180.44	(6,180.44)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(225,565.00)	18,380.00	(16,580.00)	(223,765.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(568,798.00)	4,850.00	0.00	(563,948.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,700.00	(9,700.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ทรครอรับรัฐ	(10,641.48)	0.00	0.00	(10,641.48)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทริ	4,757,526.96	0.00	0.00	4,757,526.96
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(4,721,774.29)	0.00	0.00	(4,721,774.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,654.60)	0.00	0.00	(1,654.60)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(5,010.00)	0.00	0.00	(5,010.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,147.00)	0.00	0.00	(1,147.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(4,500.00)	0.00	(171,372.91)	(175,872.91)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(263,080.00)	57,520.00	(106,800.00)	(312,360.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	0.00	167,372.91	0.00	167,372.91
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,213,372.83)	0.00	(994,957.41)	(4,208,330.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(66,800.00)	0.00	(16,400.00)	(83,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,085,876.69)	0.00	(883,312.24)	(2,969,188.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(114,422.80)	0.00	(3,430.00)	(117,852.80)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(567,878.44)	0.00	(200,260.00)	(768,138.44)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(451,785.00)	0.00	(126,980.00)	(578,765.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,031.50	2,475.00	0.00	24,506.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,113.00	955.00	0.00	17,068.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาบ	76,278.30	0.00	0.00	76,278.30
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	188,375.00	23,789.00	0.00	212,164.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,750,476.20	748,556.60	(6,636.00)	2,492,396.80
5103010102 ค่าเบียดแข็ง	13,100.00	2,880.00	0.00	15,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,050.00	4,800.00	0.00	26,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	112,590.79	24,705.00	0.00	137,295.79
5104010104 ค่าวัสดุ	174,276.86	158,746.00	(24,620.00)	308,402.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	395,756.75	98,999.83	0.00	494,756.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,834.80	10,656.50	0.00	41,491.30
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	918,480.00	240,113.60	0.00	1,158,593.60
5104010113 คจ/จหนาบบริการ-รัฐ	384,365.00	181,255.00	0.00	565,620.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	270,209.45	80,123.61	(17,100.00)	333,233.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	79,915.09	34,082.12	0.00	113,997.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,786.72	6,327.73	0.00	19,114.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,260.00	6,420.00	0.00	25,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,374.00	1,381.00	0.00	18,755.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	170,900.00	0.00	0.00	170,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,865.00	0.00	0.00	8,865.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,888.00	2,571.00	0.00	12,459.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,712.87	0.00	0.00	35,712.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,115,996.17	0.00	0.00	1,115,996.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,582.62	0.00	0.00	15,582.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	242,774.49	0.00	0.00	242,774.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	21,758.19	0.00	0.00	21,758.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	104,722.52	0.00	0.00	104,722.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,822.59	0.00	0.00	3,822.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,391.28	0.00	0.00	5,391.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,284.28	0.00	0.00	30,284.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	89,617.34	0.00	0.00	89,617.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,077.64	0.00	0.00	1,077.64
5107010199 อุดหนุนคณงอื่น	37,600.00	16,400.00	0.00	54,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,991.00	9,700.00	0.00	15,691.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	451,785.00	126,980.00	0.00	578,765.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	19,807.00	171,372.91	0.00	191,179.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	589,688.44	178,450.00	(17,100.00)	751,038.44
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2552

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	7,284,369.52	(7,284,369.52)	0.00