

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	126,240.00	(126,240.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	126,240.00	(126,240.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,739,186.91	120,240.00	(91,676.00)	3,767,750.91
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ.	34,456.80	279,172.10	(297,968.90)	15,660.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ.	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	501,820.00	0.00	501,820.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในงบฯ.	195,120.00	168,270.00	(222,120.00)	141,270.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,000.00	315,458.10	(293,700.10)	45,758.00
1105010103 เงินค่าเช่ารถรูป	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	(1,092,001.00)	0.00	0.00	(1,092,001.00)
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.	(34,595,848.84)	0.00	0.00	(34,595,848.84)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,506,396.53	0.00	0.00	1,506,396.53
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตศ.อาคารป/ชอื่น	(331,507.01)	0.00	0.00	(331,507.01)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	17,678,073.60	0.00	0.00	17,678,073.60
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. ตั้งปลูกสร้าง	(4,609,366.98)	0.00	0.00	(4,609,366.98)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คตศ. อาคารไม่ระบุฯ	(21,371,309.94)	0.00	0.00	(21,371,309.94)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,515,704.92	0.00	0.00	2,515,704.92
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,310,970.01)	0.00	0.00	(2,310,970.01)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,939,471.00	0.00	0.00	3,939,471.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,364,411.04)	0.00	0.00	(1,364,411.04)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	560,384.51	0.00	0.00	560,384.51
1206030102 พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(530,613.33)	0.00	0.00	(530,613.33)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	658,088.00	0.00	0.00	658,088.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครูฝึกอาชีพโยยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกอาชีพโยยณา	(608,557.44)	0.00	0.00	(608,557.44)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครูฝึกช่างการเกษตร	(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 คสศ ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,388,987.00	40,000.00	0.00	2,428,987.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,185,246.81)	0.00	(15,386.30)	(2,200,633.11)
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 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(6,559,002.20)	0.00	0.00	(6,559,002.20)
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 คสศ ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,961,708.58)	0.00	0.00	(1,961,708.58)
1206150101 ครูฝึกช่างนวม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิลค่าเช่ารายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบิลค่าเช่า 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คตศ คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คตศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(97,497.00)	537,426.28	(456,737.28)	(16,808.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(111,037.50)	581,825.02	(688,089.25)	(217,301.73)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	391,446.88	(393,372.88)	(1,926.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(58,456.80)	312,496.90	(315,458.10)	(61,418.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,138.02	(1,138.02)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,124.54	(3,124.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(230,865.00)	23,640.00	(512,560.00)	(719,785.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(577,198.00)	12,116.00	0.00	(565,082.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(10,641.48)	0.00	0.00	(10,641.48)
3101010101 วัสดุต่างคาช.สุทธิ	4,757,526.96	0.00	0.00	4,757,526.96
3102010101 วัสดุต่างคาช.สะสม	(4,721,774.29)	0.00	0.00	(4,721,774.29)

รายงานบทลงโทษบัญชีจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้า 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสบัญชีจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,654.60)	0.00	0.00	(1,654.60)
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4201010199 รดอนุญาติอื่น	(5,010.00)	0.00	0.00	(5,010.00)
4201020199 รดค่าปรับอื่น	(1,147.00)	0.00	0.00	(1,147.00)
4202030105 รดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4206010102 รดเหลือจ่าย	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(177,372.91)	0.00	(3,000.00)	(180,372.91)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(368,840.00)	55,920.00	(109,500.00)	(422,420.00)
4301020108 รดเงินนอกงบปม.	167,372.91	0.00	(167,372.91)	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,120,155.70)	7,928.00	(855,899.96)	(5,968,127.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(84,800.00)	0.00	(24,800.00)	(109,600.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,922,550.13)	0.00	(197,054.12)	(4,119,604.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(127,846.05)	0.00	(5,365.00)	(133,211.05)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(845,630.44)	0.00	(88,256.00)	(933,886.44)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(727,835.00)	0.00	(120,240.00)	(848,075.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(24,613.70)	(24,613.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	420.00	0.00	0.00	420.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,419.75	1,780.00	0.00	35,199.75

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยกิตจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,068.00	3,585.00	0.00	20,653.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/มตาย	76,278.30	0.00	0.00	76,278.30
5101040204 ค่ารักษายานยนต์-รถ	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเศ	227,695.00	22,798.00	0.00	250,493.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,449,957.00	476,930.90	(82,842.80)	3,844,045.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,220.00	4,600.00	(720.00)	26,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,450.00	39,200.00	(2,000.00)	69,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายใน	164,995.79	21,620.00	(5,208.00)	181,407.79
5104010104 ค่าวัสดุ	375,205.86	11,876.00	0.00	387,081.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	550,142.58	30,330.25	0.00	580,472.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,662.60	10,657.70	0.00	61,320.30
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,401,389.60	244,296.00	0.00	1,645,685.60
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	746,875.00	188,755.00	0.00	935,630.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	409,066.90	152,754.30	(66,074.38)	495,746.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	148,326.27	27,802.58	0.00	176,128.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,213.21	1,998.76	0.00	28,211.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,532.00	3,852.00	0.00	33,384.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,655.00	4,069.00	0.00	24,724.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการ

หน้า 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างทำปริญญา	341,800.00	0.00	0.00	341,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	8,865.00	6,980.00	0.00	15,845.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030218 คชจกลัดส่งรดแผ่นดิน	0.00	167,372.91	0.00	167,372.91
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	63,159.00	43,182.00	0.00	106,341.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,843.44	0.00	0.00	52,843.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,651,311.41	0.00	0.00	1,651,311.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,057.22	0.00	0.00	23,057.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	359,227.31	0.00	0.00	359,227.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,180.71	0.00	0.00	32,180.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	154,955.28	0.00	0.00	154,955.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,656.20	0.00	0.00	5,656.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,977.33	0.00	0.00	7,977.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,810.87	0.00	0.00	44,810.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	132,604.52	0.00	0.00	132,604.52

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	1,594.54	0.00	0.00	1,594.54
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
5209010112 T/E บัญชีเงินตั้งต้น	18,541.00	3,000.00	0.00	21,541.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	727,835.00	120,240.00	0.00	848,075.00
5210010103 T/E- โอนร/คเผคให้บก.	192,679.91	3,000.00	0.00	195,679.91
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	828,530.44	91,676.00	0.00	920,206.44
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 1700400064</b>	<b>0.00</b>	<b>5,306,358.24</b>	<b>(5,306,358.24)</b>	<b>0.00</b>