

รายงานงบทดลองหน่วยกัค่ารายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยกัค่า 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	267,270.00	(267,270.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	267,270.00	(267,270.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,746,512.91	315,870.00	(186,440.00)	3,875,942.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,754.00	280,249.00	(282,323.00)	7,680.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,300.00	(32,300.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	235,000.00	181,440.00	(416,440.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	76,989.00	64,560.00	(76,989.00)	64,560.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	54,850.00	(29,800.00)	25,050.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	389,873.98	(320,649.00)	69,224.98
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	(1,109,712.26)	0.00	0.00	(1,109,712.26)
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.	(35,149,310.34)	0.00	0.00	(35,149,310.34)

รายงานแบบทดสอบหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	1,506,396.53	0.00	0.00	1,506,396.53
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด.อาคารป้อนอื่น	(339,234.97)	0.00	0.00	(339,234.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,900,534.65	0.00	0.00	17,900,534.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(4,730,474.33)	0.00	0.00	(4,730,474.33)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(21,371,309.94)	0.00	0.00	(21,371,309.94)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,515,704.92	0.00	0.00	2,515,704.92
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,321,510.51)	0.00	0.00	(2,321,510.51)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,939,471.00	0.00	0.00	3,939,471.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,416,346.59)	0.00	0.00	(1,416,346.59)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	560,384.51	0.00	0.00	560,384.51
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(532,509.07)	0.00	0.00	(532,509.07)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	658,088.00	0.00	0.00	658,088.00

รายงานงบประมาณของหน่วยงานราชการรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2562

รัศมีหน่วยงานย่อย 0000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(611,231.15)	0.00	0.00	(611,231.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,428,987.00	175,982.50	0.00	2,604,969.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,217,154.47)	0.00	(24,107.16)	(2,241,261.63)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,500,247.87	0.00	0.00	7,500,247.87
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	59,900.00	0.00	59,900.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,603,446.56)	0.00	0.00	(6,603,446.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,976,393.00	0.00	0.00	1,976,393.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,962,366.64)	0.00	0.00	(1,962,366.64)
1206150101 ครุภัณฑ์นาย	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206150103 คสด ครุภัณฑ์ยาน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010102 พักงบนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	904,585.58	(1,121,835.13)	(217,249.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(413,046.24)	1,352,034.45	(1,136,267.21)	(197,279.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	439,696.18	(440,670.42)	(974.24)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,754.00)	322,723.00	(389,873.98)	(76,904.98)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,085.20	(1,085.20)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,741.34	(5,741.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(461,265.00)	437,110.00	(204,310.00)	(228,465.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(565,082.00)	0.00	0.00	(565,082.00)
2116010104 เบิกเงินขออนำส่ง	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(10,641.48)	0.00	0.00	(10,641.48)
3101010101 วัสดุค่าเช่า.สุทธิ	4,757,526.96	0.00	0.00	4,757,526.96
3102010101 วัสดุค่าเช่า.สะสม	(4,721,774.29)	0.00	0.00	(4,721,774.29)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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 ร/คอนุญาตอื่น	(5,010.00)	0.00	0.00	(5,010.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(35,019.00)	0.00	0.00	(35,019.00)
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 รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(180,372.91)	0.00	0.00	(180,372.91)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(407,900.00)	52,500.00	(293,000.00)	(648,400.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(222,461.05)	0.00	0.00	(222,461.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,546,006.79)	8,100.00	(1,022,777.19)	(7,560,683.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(109,600.00)	0.00	(72,800.00)	(182,400.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,501,745.63)	0.00	(403,114.55)	(4,904,860.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(152,612.30)	0.00	(15,578.00)	(168,190.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,055,424.44)	0.00	(133,940.00)	(1,189,364.44)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(944,955.00)	0.00	(263,370.00)	(1,208,325.00)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกัน-ในกรม	(24,613.70)	0.00	(151,875.34)	(176,489.04)
5101010108 ค่าคงเวลา	420.00	0.00	0.00	420.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,381.00	7,068.00	0.00	49,449.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,673.00	0.00	0.00	30,673.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-น/นตาย	76,278.30	0.00	0.00	76,278.30
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,280.00	8,510.00	0.00	11,790.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	258,233.00	34,283.00	0.00	292,516.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,212,002.95	480,967.98	(89,265.00)	4,603,705.93
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,820.00	5,040.00	0.00	35,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,350.00	10,550.00	0.00	103,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	199,445.79	23,102.00	0.00	222,547.79
5104010104 ค่าวัสดุ	424,031.36	34,797.00	0.00	458,828.36
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	680,653.80	20,601.70	(6,057.55)	695,197.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,070.80	4,654.40	0.00	76,725.20
5104010112 ค/จหมบบริการ-ภายนอก	1,901,465.84	304,196.00	(59,900.00)	2,145,761.84
5104010113 ค/จหมบบริการ-รัฐ	1,116,885.00	185,755.00	0.00	1,302,640.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	598,983.57	98,331.36	0.00	697,314.93
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	207,509.79	25,718.72	0.00	233,228.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,776.24	3,960.68	0.00	37,736.92

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,014.00	3,852.00	0.00	46,866.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,381.00	2,724.00	0.00	29,105.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	341,800.00	341,800.00	0.00	683,600.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	47,295.00	490.00	0.00	47,785.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,000.00	10,926.00	(3,000.00)	49,926.00
5104030218 ค่าจดลิขสิทธิ์/ดเนดิน	167,372.91	0.00	0.00	167,372.91
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ์	117,691.00	11,770.00	0.00	129,461.00
5104030299 ค่าจ้างสอนอื่น ๆ	1,900.00	300.00	0.00	2,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	14,100.00	(5,100.00)	12,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	70,554.70	0.00	0.00	70,554.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,204,772.91	0.00	0.00	2,204,772.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,785.18	0.00	0.00	30,785.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	480,334.66	0.00	0.00	480,334.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,721.21	0.00	0.00	42,721.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	206,890.83	0.00	0.00	206,890.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,551.94	0.00	0.00	7,551.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,651.04	0.00	0.00	10,651.04

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,332.23	0.00	0.00	61,332.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	177,048.88	0.00	0.00	177,048.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,252.60	0.00	0.00	2,252.60
5107010199 ขุดหนุนตมง.อื่น	80,400.00	72,800.00	0.00	153,200.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสงคิน	24,550.00	3,900.00	0.00	28,450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	944,955.00	263,370.00	0.00	1,208,325.00
5210010103 T/E-โอนเบรตผลให้บค.	229,551.91	0.00	0.00	229,551.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,038,324.44	186,440.00	(52,500.00)	1,172,264.44
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 1700400064</b>	<b>0.00</b>	<b>7,779,549.07</b>	<b>(7,779,549.07)</b>	<b>0.00</b>