

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	267,270.00	(267,270.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	267,270.00	(267,270.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	3,746,512.91	315,870.00	(186,440.00)	3,875,942.91
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	9,754.00	280,249.00	(282,323.00)	7,680.00
1101020604 งบฯ 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 ลบนเงินยื่น-ในงปม.	76,989.00	64,560.00	(76,989.00)	64,560.00
1102010102 ลบนเงินยื่น-นอกงปม.	0.00	54,850.00	(29,800.00)	25,050.00
1102050124 ตั้งรับจาก 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)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการยื่น
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสศ.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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,730,474.33)	0.00	0.00	(4,730,474.33)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,321,510.51)	0.00	0.00	(2,321,510.51)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,416,346.59)	0.00	0.00	(1,416,346.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	560,384.51	0.00	0.00	560,384.51
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(532,509.07)	0.00	0.00	(532,509.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	658,088.00	0.00	0.00	658,088.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนักบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(59,900.00)	0.00
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 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยกัจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม	(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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การกั-ภายนอก	0.00	904,585.58	(1,121,835.13)	(217,249.55)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(413,046.24)	1,352,034.45	(1,149,557.21)	(210,569.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	439,696.18	(440,670.42)	(974.24)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(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/Htax-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 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับฐึ	(10,641.48)	0.00	0.00	(10,641.48)
3101010101 วัสดุตั้งคชจ.สุทธิ	4,757,526.96	0.00	0.00	4,757,526.96
3102010101 วัสดุตั้งคชจ.สะสม	(4,721,774.29)	0.00	0.00	(4,721,774.29)

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	(1,654.60)	0.00	0.00	(1,654.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4201010199 รัตนคุณาจารย์	(5,010.00)	0.00	0.00	(5,010.00)
4201020199 รัตนคำปรับอื่น	(35,019.00)	0.00	0.00	(35,019.00)
4202030105 รัตนค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4203010101 รัตนค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 รัตนเหลือจ่าย	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4206010199 รัตนได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(180,372.91)	0.00	0.00	(180,372.91)
4301020102 รัตนได้บริการ-ภายนอก	(407,900.00)	52,500.00	(293,000.00)	(648,400.00)
4301020108 รัตนเงินนอกงบ.	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 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(944,955.00)	0.00	(263,370.00)	(1,208,325.00)
4308010118 รัตนระหว่างกัน-ในกรม	(24,613.70)	0.00	(151,875.34)	(176,489.04)

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	420.00	0.00	0.00	420.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	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-บ/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.อบรมในประเทศ	258,233.00	34,283.00	0.00	292,516.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,212,002.95	494,257.98	(89,265.00)	4,616,995.93
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 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	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 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,901,465.84	304,196.00	(59,900.00)	2,145,761.84
5104010113 ค่าเช่าบริการ-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 ค่าประปา&นํ้าบาดาล	207,509.79	25,718.72	0.00	233,228.51

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,776.24	3,960.68	0.00	37,736.92
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
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	59,900.00	0.00	59,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	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 คงเหลือตัดส่ง/แผ่นดิน	167,372.91	0.00	0.00	167,372.91
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ	117,691.00	11,770.00	0.00	129,461.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น 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 ค่าเดือน-อาคาร	70,554.70	0.00	0.00	70,554.70
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	2,204,772.91	0.00	0.00	2,204,772.91
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	30,785.18	0.00	0.00	30,785.18
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	480,334.66	0.00	0.00	480,334.66
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	42,721.21	0.00	0.00	42,721.21
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	206,890.83	0.00	0.00	206,890.83

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 ครมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 ชัยงใหญ่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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. ครุวั	2,252.60	0.00	0.00	2,252.60
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	80,400.00	72,800.00	0.00	153,200.00
5209010112 T/E ยืมเงินตั้งต้น	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- โอนรอดผดให้หัก.	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
รวมหน่วยบัญชี	0.00	7,852,739.07	(7,852,739.07)	0.00