

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,793.00	(14,793.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,793.00	(14,793.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคดถึง	3,447,207.91	8,360.00	(153,514.00)	3,302,053.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,244.00	425,583.78	(435,827.78)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,300.00	(15,300.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ด/นเงินขึ้น-ในงปม.	41,290.00	257,944.00	(77,434.00)	221,800.00
1102010102 ด/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	32,977.00	670,332.74	(513,951.78)	189,357.96
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 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(1,136,424.33)	0.00	0.00	(1,136,424.33)
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 ค.ส. อาคาร สนง.	(35,984,039.20)	0.00	0.00	(35,984,039.20)

รายงานงบทดลองหน่วยงำยรายเดือน
รหัสหน่วยงำย 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงำย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมำ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 คสส.อาคาร/ชอื่น	(350,890.25)	0.00	0.00	(350,890.25)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,914,304.62)	0.00	0.00	(4,914,304.62)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คสส. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,337,407.64)	0.00	0.00	(2,337,407.64)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,494,675.64)	0.00	0.00	(1,494,675.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	580,964.51	0.00	0.00	580,964.51
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(535,461.29)	0.00	0.00	(535,461.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	658,088.00	44,560.00	0.00	702,648.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธยา	(615,263.65)	0.00	(5,664.60)	(620,928.25)
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	2,614,659.50	0.00	0.00	2,614,659.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,277,424.54)	0.00	0.00	(2,277,424.54)
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	(6,670,477.46)	0.00	0.00	(6,670,477.46)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,987,983.00	0.00	0.00	1,987,983.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,963,856.11)	0.00	0.00	(1,963,856.11)
1206150101 ครูฝึกช่างนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีเรือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000064 สถาบันพัฒนาที่มีเรือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(80,205.00)	738,743.31	(1,309,609.43)	(651,071.12)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,709.00)	1,264,838.67	(1,224,129.67)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	312,257.47	(312,257.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,221.00)	455,931.78	(428,062.78)	(15,352.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	992.81	(992.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	4,117.24	(4,117.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(223,065.00)	16,560.00	(8,360.00)	(214,865.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(305,082.00)	2,350.00	0.00	(302,732.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,433.00	(6,433.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับฐู	(10,641.48)	0.00	0.00	(10,641.48)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	4,757,526.96	0.00	0.00	4,757,526.96
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(4,721,774.29)	0.00	0.00	(4,721,774.29)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,654.60)	0.00	0.00	(1,654.60)
3105010101 พูนของหน่วยงาน	(79,966.191.97)	0.00	0.00	(79,966.191.97)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(33.47)	0.00	0.00	(33.47)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภรกิจอื่น	(181,872.91)	0.00	0.00	(181,872.91)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(940,000.00)	0.00	0.00	(940,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(222,461.05)	0.00	0.00	(222,461.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,007,811.29)	68,264.00	(952,231.95)	(9,891,779.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(182,400.00)	0.00	0.00	(182,400.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,793,201.35)	4,804.00	(461,181.57)	(6,249,578.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(196,470.30)	0.00	(12,358.00)	(208,828.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,883,250.44)	0.00	(222,214.00)	(2,105,464.44)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,542,176.00)	0.00	(8,360.00)	(1,550,536.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(176,489.04)	0.00	(38,895.40)	(215,384.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	420.00	0.00	0.00	420.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,229.00	5,052.00	0.00	75,281.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,173.00	7,306.00	0.00	45,479.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	76,278.30	0.00	0.00	76,278.30
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	11,790.00	0.00	0.00	11,790.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	348,707.00	28,803.00	0.00	377,510.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,334,783.33	614,621.85	(88,970.50)	5,860,434.68
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,060.00	6,080.00	(400.00)	46,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	135,350.00	17,313.00	0.00	152,663.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	253,903.79	54,208.78	(2,404.00)	305,708.57
5104010104 ค่าวัสดุ	676,183.36	66,682.67	0.00	742,866.03
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	772,298.41	42,616.37	(5,136.00)	809,778.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	91,923.70	13,404.20	0.00	105,327.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,740,848.84	579,116.00	(68,908.00)	3,251,056.84
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,666,650.00	367,010.00	(101,555.00)	1,932,105.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	852,209.96	81,193.43	0.00	933,403.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	280,650.61	16,465.24	0.00	297,115.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,865.12	5,891.64	0.00	55,756.76
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	58,422.00	11,556.00	0.00	69,978.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,240.00	10,152.00	0.00	45,392.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	683,600.00	0.00	0.00	683,600.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	94,280.00	0.00	0.00	94,280.00
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	54,555.00	31,182.00	0.00	85,737.00
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ	500.00	665.00	0.00	1,165.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	68,226.00	12,000.00	0.00	80,226.00
5104030218 คชจ. คลัดส่ง/ค.แผ่นดิน	167,372.91	0.00	0.00	167,372.91
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	140,886.00	21,270.00	0.00	162,156.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	97,266.77	0.00	0.00	97,266.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,039,501.77	0.00	0.00	3,039,501.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,440.46	0.00	0.00	42,440.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	664,164.95	0.00	0.00	664,164.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,618.34	0.00	0.00	58,618.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	285,219.88	0.00	0.00	285,219.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,504.16	0.00	0.00	10,504.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,683.54	0.00	0.00	14,683.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,495.14	0.00	0.00	97,495.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	244,079.78	0.00	0.00	244,079.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,742.07	0.00	0.00	3,742.07
5107010199 อุดหนุนตม.อื่น	153,200.00	0.00	0.00	153,200.00
5209010112 T/E/เบิกเงินสงัดคืน	30,016.00	6,433.00	0.00	36,449.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,542,176.00	8,360.00	0.00	1,550,536.00
5210010103 T/E- โอนรคพ/ต ให้บก.	231,085.38	0.00	0.00	231,085.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,934,850.44	153,514.00	0.00	2,088,364.44
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700-400064	0.00	6,487,854.98	(6,487,854.98)	0.00



(นายสุรตน์ ปาละนนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่