

รายงานงบขาดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	124,680.00	(124,680.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	124,680.00	(124,680.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,365,233.91	123,180.00	(167,941.00)	3,320,472.91
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	21,420.00	342,165.11	(349,040.65)	14,544.46
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	169,800.00	(169,800.00)	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงปม.	282,770.00	238,970.00	(302,410.00)	219,330.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	44,462.00	470,259.86	(514,721.86)	0.00
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	(1,162,797.66)	0.00	0.00	(1,162,797.66)
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.	(36,808,182.72)	0.00	0.00	(36,808,182.72)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 1704-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	1,506,396.53	0.00	0.00	1,506,396.53
1205030102 พักอาคารเพื่อป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส. อาคารป/อื่น	(362,397.76)	0.00	0.00	(362,397.76)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,095,803.79)	0.00	0.00	(5,095,803.79)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(22,543,526.90)	0.00	0.00	(22,543,526.90)
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	(2,353,057.20)	0.00	0.00	(2,353,057.20)
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	(1,572,011.37)	0.00	0.00	(1,572,011.37)
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 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(538,540.27)	0.00	0.00	(538,540.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	702,648.00	0.00	0.00	702,648.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(630,235.38)	0.00	0.00	(630,235.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส 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 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,614,659.50	0.00	0.00	2,614,659.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(2,311,406.83)	0.00	0.00	(2,311,406.83)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,500,247.87	0.00	0.00	7,500,247.87
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,736,661.75)	0.00	0.00	(6,736,661.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,987,983.00	0.00	0.00	1,987,983.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,965,696.63)	0.00	0.00	(1,965,696.63)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	(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 การค้า-ภายนอก	(203.00)	471,118.28	(470,915.28)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,743.50)	427,034.50	(431,373.50)	(26,082.50)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(54,783.53)	176,324.86	(121,541.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(65,882.00)	521,817.40	(470,479.86)	(14,544.46)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	168.18	(168.18)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,109.78	(4,109.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(227,165.00)	20,930.00	(13,530.00)	(219,765.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(224,703.00)	15,060.00	(3,150.00)	(212,793.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,070.06)	0.00	0.00	(3,070.06)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	4,874,456.13	0.00	0.00	4,874,456.13

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ค สูงต่ำ ค่าคง.สะสม	34,098.07	0.00	0.00	34,098.07
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(389.00)	0.00	(420.00)	(809.00)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	7.23	0.00	0.00	7.23
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(22,600.00)	0.00	0.00	(22,600.00)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(27,748.90)	0.00	0.00	(27,748.90)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(225,400.00)	0.00	(106,500.00)	(331,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,279,783.34)	0.00	(844,647.24)	(2,124,430.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(336,713.12)	0.00	(91,451.76)	(428,164.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,848.75)	2,756.75	(14,100.00)	(14,192.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(228,467.00)	0.00	(168,144.00)	(396,611.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(291,850.00)	0.00	(123,180.00)	(415,030.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	918.75	9,600.00	(2,756.75)	7,762.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,930.00	4,500.00	0.00	6,430.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,968.00	0.00	4,968.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	508,069.50	593,527.70	0.00	1,101,597.20

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	2,110.00	0.00	3,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	2,400.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,660.45	13,186.86	0.00	21,847.31
5104010104 ค่าวัสดุ	80,945.00	23,985.00	0.00	104,930.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,158.00	9,246.41	0.00	39,404.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,263.49	5,774.36	0.00	15,037.85
5104010112 ค/จดหมายบริการ-ภายนอก	319,508.00	311,000.60	0.00	630,508.60
5104010113 ค/จดหมายบริการ-รัฐ	103,055.00	0.00	0.00	103,055.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	124,455.65	64,712.89	0.00	189,168.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,448.76	20,144.34	0.00	37,593.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,052.89	6,302.31	0.00	10,355.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,778.00	5,778.00	0.00	11,556.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,099.00	7,315.00	0.00	9,414.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,903.22	9,000.00	0.00	14,903.22
5104030218 คชจผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	27,748.90	0.00	0.00	27,748.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,900.00	174.00	0.00	7,074.00

รายงานงบดุลของหน่วยงาษารายเดือน

หน้าที 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,662.87	0.00	0.00	17,662.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	551,949.33	0.00	0.00	551,949.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,706.86	0.00	0.00	7,706.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,554.48	0.00	0.00	121,554.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,465.73	0.00	0.00	10,465.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหุหนะ	51,793.66	0.00	0.00	51,793.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,062.08	0.00	0.00	2,062.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,141.78	0.00	0.00	4,141.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,364.76	0.00	0.00	22,364.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	44,326.41	0.00	0.00	44,326.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,232.64	0.00	0.00	1,232.64
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	11,180.00	0.00	0.00	11,180.00
5210010102 T/E - โอนเงินให้สรก.	291,850.00	123,180.00	0.00	415,030.00
5210010103 T/E - โอนร/คพ/คให้บก.	50,737.90	1,920.00	0.00	52,657.90
5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคลัง	228,670.00	167,941.00	0.00	396,611.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	4,621,461.19	(4,621,461.19)	0.00

(นายสุรัตน์ ป่าละนนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่