

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	471,490.00	(471,490.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	458,230.00	(458,230.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,361,658.31	434,542.00	(190,161.00)	3,606,039.31
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	42,760.00	(42,760.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	485,859.20	(477,134.20)	8,725.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,520.00	(105,386.00)	1,134.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	414,345.00	125,596.00	(176,895.00)	363,046.00
1102010102 ล/นเงินยืม-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.	276,500.00	325,657.20	(602,157.20)	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	(1,180,750.09)	0.00	0.00	(1,180,750.09)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูฝึกวิชาชีพ	702,648.00	0.00	0.00	702,648.00
1206040102 พนักงานวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกวิชาชีพ	(634,445.06)	0.00	0.00	(634,445.06)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พนักงานช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
1206070102 พนักงานช่างก่อสร้าง	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 พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,334,138.13)	0.00	0.00	(2,334,138.13)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	7,500,247.87	0.00	0.00	7,500,247.87
1206110102 พนักงานช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(6,781,714.80)	0.00	0.00	(6,781,714.80)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,987,983.00	0.00	0.00	1,987,983.00
1206120102 พนักงานช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,966,949.47)	0.00	0.00	(1,966,949.47)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(37,369,180.40)	0.00	0.00	(37,369,180.40)
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.อาคารป/ช อื่น	(370,230.95)	0.00	0.00	(370,230.95)
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	(5,219,350.95)	0.00	0.00	(5,219,350.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,543,526.90)	0.00	0.00	(22,543,526.90)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	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	(2,362,258.49)	0.00	0.00	(2,362,258.49)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	(1,624,654.10)	0.00	0.00	(1,624,654.10)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(540,636.16)	0.00	0.00	(540,636.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครูฝึกช่างสาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(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	(3,580.00)	548,968.37	(545,388.37)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(200,391.63)	540,970.63	(371,007.50)	(30,428.50)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,912.18	(99,912.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(276,500.00)	592,508.20	(325,867.20)	(9,859.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	139.67	(139.67)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,617.50	(4,617.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(226,765.00)	20,960.00	(20,460.00)	(226,265.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(209,493.00)	0.00	0.00	(209,493.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	38,642.00	(38,642.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรัปฐู	(3,070.06)	0.00	0.00	(3,070.06)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,874,456.13	0.00	0.00	4,874,456.13
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าปรับอื่น	(2,349.00)	0.00	(2,796.00)	(5,145.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,653.00)	(2,653.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(7.97)	0.00	0.00	(7.97)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(22,600.00)	0.00	0.00	(22,600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(28,348.90)	0.00	(1,775.00)	(30,123.90)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(484,100.00)	8,500.00	(403,200.00)	(878,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,912,560.96)	0.00	(623,711.22)	(3,536,272.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(604,965.58)	5,278.00	(158,112.95)	(757,800.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,632.00)	0.00	(3,558.75)	(34,190.75)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(528,185.60)	4,500.00	(190,161.00)	(713,846.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(587,790.00)	0.00	(430,042.00)	(1,017,832.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,262.00	918.75	0.00	21,180.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,370.00	2,640.00	0.00	13,010.00

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	24,500.00	24,857.00	0.00	49,357.00
5102030199 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,704,062.60	422,753.50	(25,357.00)	2,101,459.10
5103010102 ค่าที่พัก	4,960.00	2,610.00	(1,440.00)	6,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	3,600.00	(2,800.00)	5,600.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	28,284.31	4,295.45	(1,038.00)	31,541.76
5104010104 ค่าวัสดุ	121,312.00	46,055.00	0.00	167,367.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,793.04	46,796.00	(20,223.00)	76,366.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,760.35	3,300.20	0.00	22,060.55
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	954,568.60	163,960.00	0.00	1,118,528.60
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	106,055.00	0.00	0.00	106,055.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	210,246.25	45,657.53	0.00	255,903.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,802.08	29,013.65	0.00	91,815.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,363.79	4,999.04	(1,999.83)	21,363.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,269.00	1,071.00	0.00	11,340.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,420.00	1,000.00	0.00	2,420.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,903.22	3,000.00	0.00	20,903.22

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 ค่าชดเชยค่าจ้าง/ค่าตอบแทน	27,748.90	0.00	0.00	27,748.90
5104030219 ค่าประจำตัวสัมพันธ์	13,959.00	27,040.50	0.00	40,999.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,615.30	0.00	0.00	35,615.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,112,947.01	0.00	0.00	1,112,947.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,540.05	0.00	0.00	15,540.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	245,101.64	0.00	0.00	245,101.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,667.02	0.00	0.00	19,667.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,436.39	0.00	0.00	104,436.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,157.97	0.00	0.00	4,157.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,351.46	0.00	0.00	8,351.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,096.06	0.00	0.00	45,096.06
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	89,379.46	0.00	0.00	89,379.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,485.48	0.00	0.00	2,485.48
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	15,813.00	23,760.00	0.00	39,573.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	587,790.00	430,042.00	0.00	1,017,832.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค ให้บก.	54,813.10	7,224.00	0.00	62,037.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	528,185.60	190,161.00	(4,500.00)	713,846.60
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	5,803,825.57	(5,803,825.57)	0.00

(นายคมสัน คัคดีโสภีษฐ์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่