

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	134,851.32	(134,851.32)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	143,765.66	(143,765.66)	0.00
1101010113 พิกรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,606,039.31	153,732.00	(337,767.20)	3,422,004.11
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,425.66	(30,425.66)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	8,725.00	340,662.50	(348,337.50)	1,050.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	1,134.00	138,954.70	(138,454.30)	1,634.40
1102010101 ลมเงินขึ้น-ในปม.	363,046.00	1,262,724.00	(1,450,124.34)	175,645.66
1102010102 ลมเงินขึ้น-นอกปม.	0.00	10,280.00	0.00	10,280.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	501,457.20	(501,457.20)	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	(1,189,147.20)	0.00	0.00	(1,189,147.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(37,631,582.53)	0.00	0.00	(37,631,582.53)
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/ชอื่น	(373,894.86)	0.00	0.00	(373,894.86)
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	(5,277,139.12)	0.00	0.00	(5,277,139.12)
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 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,366,562.31)	0.00	0.00	(2,366,562.31)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,939,471.00	0.00	0.00	3,939,471.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,649,277.31)	0.00	0.00	(1,649,277.31)
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	(541,616.48)	0.00	0.00	(541,616.48)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูฝึกอาชีพโยธนา	702,648.00	0.00	0.00	702,648.00
1206040102 พักครูฝึกอาชีพโยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยธนา	(636,414.11)	0.00	0.00	(636,414.11)
1206050101 ครูฝึกอาชีพการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักครูฝึกอาชีพการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกอาชีพเกษตร	(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	(2,344,770.54)	0.00	0.00	(2,344,770.54)
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	(6,802,704.01)	0.00	0.00	(6,802,704.01)
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	(1,967,535.49)	0.00	0.00	(1,967,535.49)

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสศ 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 คสศ 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	0.00	601,621.91	(870,897.81)	(269,275.90)
2101010103 ราคาสินค้า / ใบสำคัญ	(85,080.00)	2,877,284.15	(2,839,590.15)	(47,386.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	432,774.25	(602,609.43)	(169,835.18)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,859.00)	508,631.80	(501,457.20)	(2,684.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	783.58	(783.58)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,653.05	(4,653.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(226,265.00)	40,734.00	(27,734.00)	(213,265.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(209,493.00)	0.00	(50,265.00)	(259,758.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,716.00	(13,471.66)	(10,755.66)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(3,070.06)	0.00	0.00	(3,070.06)

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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)
4201020105 ร/คริบทrophy&ชดเชย	0.00	0.00	(840.00)	(840.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,145.00)	0.00	0.00	(5,145.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,653.00)	0.00	0.00	(2,653.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(7.97)	0.00	0.00	(7.97)
4205010110 รายรับจากภาครัฐภัณฑ์	(22,600.00)	0.00	0.00	(22,600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(30,123.90)	0.00	(955.00)	(31,078.90)
4206010199 รายได้ในไม่ใช่อายอื่น	(1,500.00)	0.00	(1,500.00)	(3,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(878,800.00)	0.00	(49,000.00)	(927,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,536,272.18)	0.00	(901,626.73)	(4,437,898.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(757,800.53)	0.00	(308,321.43)	(1,066,121.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,190.75)	0.00	(9,342.00)	(43,532.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(713,846.60)	21,840.00	(311,670.20)	(1,003,676.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,017,832.00)	0.00	(126,999.00)	(1,144,831.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,180.75	4,848.00	0.00	26,028.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,010.00	4,494.00	0.00	17,504.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเภทศ	104,008.50	47,393.50	0.00	151,402.00
5102030199 คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,101,459.10	748,797.54	(39,329.00)	2,810,927.64
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,130.00	2,430.00	0.00	8,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	2,400.00	0.00	8,000.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	31,541.76	12,794.00	0.00	44,335.76
5104010104 ค่าวัสดุ	167,367.00	39,509.00	0.00	206,876.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,366.04	29,106.00	0.00	105,472.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,060.55	21,489.10	0.00	43,549.65
5104010112 ค่าหมอบริการ-ภายนอก	1,118,528.60	467,760.00	0.00	1,586,288.60
5104010113 ค่าหมอบริการ-รัฐ	106,055.00	406,720.00	0.00	512,775.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	255,903.78	114,386.08	0.00	370,289.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	91,815.73	31,495.08	0.00	123,310.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,363.00	8,248.48	0.00	29,611.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,260.00	5,778.00	0.00	25,038.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,340.00	815.00	0.00	12,155.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	85,450.00	0.00	85,450.00

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
๕104030207 คชจ. ในกาารประชุม	1,225.00	933.00	0.00	2,158.00
๕104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
๕104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,903.22	9,000.00	0.00	29,903.22
๕104030218 ค่าของผลัดส่ง/ค.แผ่นดิน	27,748.90	0.00	0.00	27,748.90
๕104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	40,999.50	34,650.00	0.00	75,649.50
๕105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	44,012.41	0.00	0.00	44,012.41
๕105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,375,349.14	0.00	0.00	1,375,349.14
๕105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,203.96	0.00	0.00	19,203.96
๕105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	302,889.81	0.00	0.00	302,889.81
๕105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,970.84	0.00	0.00	23,970.84
๕105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,059.60	0.00	0.00	129,059.60
๕105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,138.29	0.00	0.00	5,138.29
๕105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,320.51	0.00	0.00	10,320.51
๕105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,728.47	0.00	0.00	55,728.47
๕105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	110,368.67	0.00	0.00	110,368.67
๕105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,071.50	0.00	0.00	3,071.50
๕๐9010112 T/E บัญชีเงินสงคืน	39,573.00	13,471.66	0.00	53,044.66
๕10010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,017,832.00	126,999.00	0.00	1,144,831.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรค/ค/ให้บก.	62,037.10	3,295.00	0.00	65,332.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	713,846.60	337,767.20	(26,733.00)	1,024,880.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,739,866.10	(3,739,866.10)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	938,428.95	(938,428.95)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	14,451,256.47	(14,451,256.47)	0.00



(นายคมสัน ศักดิ์โสภีชัย)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่

๕7 ๗.ย. 2563