

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,920.00	(17,920.00)	0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,593.10	(14,593.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,422,004.11	9,033.10	(93,380.90)	3,337,656.31
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,593.10	(12,593.10)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	1,050.00	180,608.35	(181,658.35)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	1,634.40	50,930.40	(52,564.80)	0.00
1102010101 ลมเงินขึ้น-ในปม.	175,645.66	142,520.00	(190,245.66)	127,920.00
1102010102 ลมเงินขึ้น-นอกปม.	10,280.00	0.00	(10,280.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	235,618.75	(235,618.75)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,198,123.41)	0.00	(8,686.66)	(1,206,810.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(37,912,081.38)	0.00	(271,450.47)	(38,183,531.85)
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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(377,811.46)	0.00	(3,790.26)	(381,601.72)
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	(5,338,912.75)	0.00	(59,780.84)	(5,398,693.59)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,371,163.01)	0.00	(4,452.19)	(2,375,615.20)
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 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,675,598.69)	0.00	(25,472.28)	(1,701,070.97)
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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(542,664.43)	0.00	(1,014.12)	(543,678.55)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูฝึกอาชีพโยยณา	702,648.00	0.00	0.00	702,648.00
1206040102 ฝึกครูฝึกอาชีพโยยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยยณา	(638,518.95)	0.00	(2,036.95)	(640,555.90)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	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 ฝึกครูฝึกช่างก่อสร้าง	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 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,355,548.26)	0.00	(9,905.90)	(2,365,454.16)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	7,500,247.87	0.00	0.00	7,500,247.87
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(6,824,587.52)	0.00	(21,177.54)	(6,845,765.06)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,987,983.00	0.00	0.00	1,987,983.00
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,968,161.91)	0.00	(606.22)	(1,968,768.13)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลสต 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 คลสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(269,275.90)	696,243.49	(428,967.42)	(1,999.83)
2101010103 ราคินค้า / ใบสำคัญ	(47,386.00)	456,493.50	(446,440.00)	(37,332.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(169,835.18)	298,520.53	(128,685.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,684.40)	238,303.15	(235,618.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	666.71	(666.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,501.96	(4,501.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(213,265.00)	2,180.00	(1,380.00)	(212,465.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(259,758.00)	18,700.00	(4,633.10)	(245,691.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(10,755.66)	19,335.66	(8,580.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ทร.ครอรับรู้	(3,070.06)	0.00	0.00	(3,070.06)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 7 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/คบริบททรัพย์สินฯเศษ	(840.00)	0.00	0.00	(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 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	(31,078.90)	0.00	0.00	(31,078.90)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(927,800.00)	39,400.00	(2,400.00)	(890,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,437,898.91)	1,680.00	(707,590.02)	(5,143,808.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,066,121.96)	0.00	(394,327.85)	(1,460,449.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,532.75)	0.00	0.00	(43,532.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,003,676.80)	2,400.00	(114,584.90)	(1,115,861.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,144,831.00)	0.00	(6,633.10)	(1,151,464.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,028.75	0.00	0.00	26,028.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,504.00	0.00	0.00	17,504.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	151,402.00	17,360.00	0.00	168,762.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,810,927.64	155,104.40	0.00	2,966,032.04
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,560.00	6,750.00	(480.00)	14,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,000.00	13,200.00	0.00	21,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,335.76	20,198.35	(2,880.00)	61,654.11
5104010104 ค่าวัสดุ	206,876.00	24,635.00	(5,700.00)	225,811.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,472.04	26,924.40	0.00	132,396.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,549.65	8,763.40	0.00	52,313.05
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	1,586,288.60	330,060.00	(16,200.00)	1,900,148.60
5104010113 ค/จหมายบริการ-รัฐ	512,775.00	84,344.00	0.00	597,119.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	370,289.86	0.00	0.00	370,289.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	123,310.81	31,796.78	0.00	155,107.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,611.48	4,743.69	0.00	34,355.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,038.00	9,630.00	0.00	34,668.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,155.00	4,348.00	0.00	16,503.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 ราชบุรีใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ทรจ. โบนัสการประชุม	2,158.00	27,450.00	0.00	29,608.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,903.22	9,000.00	(3,000.00)	35,903.22
5104030218 ทรจผลัดส่ง/คแผนดิน	27,748.90	0.00	0.00	27,748.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	75,649.50	0.00	0.00	75,649.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,988.62	8,686.66	0.00	61,675.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,655,847.99	271,450.47	0.00	1,927,298.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,120.56	3,790.26	0.00	26,910.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	364,663.44	59,780.84	0.00	424,444.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	28,571.54	4,452.19	0.00	33,023.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,380.98	25,472.28	0.00	180,853.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,186.24	1,014.12	0.00	7,200.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,425.35	2,036.95	0.00	14,462.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,506.19	9,905.90	0.00	76,412.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	132,252.18	21,177.54	0.00	153,429.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	3,697.92	606.22	0.00	4,304.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,044.66	7,960.00	0.00	61,004.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,144,831.00	6,633.10	0.00	1,151,464.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คต/ศให้ภก.	65,332.10	0.00	0.00	65,332.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,024,880.80	93,380.90	(2,400.00)	1,115,861.70
5301010101 ปรับหมวดรายชช	0.00	49,350.20	(49,350.20)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	20,500.20	(20,500.20)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	3,802,747.65	(3,802,747.65)	0.00



(นายสุรัตน์ ปาละนันท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่