

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,010.00	(5,010.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,010.00	(5,010.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	3,337,656.31	5,010.00	(24,775.00)	3,317,891.31
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	160,484.00	(160,484.00)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินยืม-ในปม.	127,920.00	128,560.00	(127,920.00)	128,560.00
1102010102 เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	161,958.00	(160,484.00)	1,474.00
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	393,400.00	0.00	3,042,830.83
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,206,810.07)	0.00	0.00	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(38,183,531.85)	0.00	0.00	(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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(381,601.72)	0.00	0.00	(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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,398,693.59)	0.00	0.00	(5,398,693.59)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,375,615.20)	0.00	0.00	(2,375,615.20)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,701,070.97)	0.00	0.00	(1,701,070.97)
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	(543,678.55)	0.00	0.00	(543,678.55)

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	(640,555.90)	0.00	0.00	(640,555.90)
1206050101 ครูฝึกอาชีพการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 ฝึกครูฝึกอาชีพการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกอาชีพการเกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101 ครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
1206070102 ฝึกครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	2,614,659.50	20,000.00	0.00	2,634,659.50
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,365,454.16)	0.00	(8,003.86)	(2,373,458.02)
1206110101 ครูฝึกอาชีพการศึกษา	7,500,247.87	0.00	0.00	7,500,247.87
1206110102 ฝึกครูฝึกอาชีพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกอาชีพการศึกษา	(6,845,765.06)	0.00	0.00	(6,845,765.06)
1206120101 ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	1,987,983.00	0.00	0.00	1,987,983.00
1206120102 ฝึกครูฝึกอาชีพบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	(1,968,768.13)	0.00	0.00	(1,968,768.13)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
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	393,400.00	(393,400.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,999.83)	826,058.63	(843,134.80)	(19,076.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,332.50)	1,135,984.59	(1,172,639.59)	(73,987.50)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,286.20	(238,580.32)	(133,294.12)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	160,484.00	(161,958.00)	(1,474.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,144.00	(4,144.00)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-गत.(53)	0.00	3,544.67	(3,544.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(212,465.00)	5,010.00	(5,010.00)	(212,465.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(245,691.10)	0.00	0.00	(245,691.10)
2116010104 เบิกกินหรือมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรั่ว	(3,070.06)	0.00	0.00	(3,070.06)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	4,874,456.13	0.00	0.00	4,874,456.13
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คริบทรัพย์สินฯลฯ	(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 คบ.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	(890,800.00)	0.00	0.00	(890,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(393,400.00)	(393,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,143,808.93)	0.00	(614,849.83)	(5,758,658.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,460,449.81)	0.00	(49,154.00)	(1,509,603.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,532.75)	0.00	(1,124.00)	(44,656.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,115,861.70)	0.00	(24,775.00)	(1,140,636.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,151,464.10)	0.00	(5,010.00)	(1,156,474.10)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจํางวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รัต.ระหว่างกันโมกรม	0.00	0.00	(11,996.14)	(11,996.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,028.75	0.00	0.00	26,028.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,504.00	1,124.00	0.00	18,628.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	168,762.00	0.00	0.00	168,762.00
5102030199 คจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,966,032.04	196,555.00	0.00	3,162,587.04
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,830.00	480.00	(4,320.00)	10,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,200.00	800.00	(13,200.00)	8,800.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	61,654.11	27,124.00	0.00	88,778.11
5104010104 ค่าวัสดุ	225,811.00	63,170.00	0.00	288,981.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	132,396.44	66,007.79	0.00	198,404.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,313.05	1,760.40	0.00	54,073.45
5104010112 คจจ.ค่าบริการ-ภายนอก	1,900,148.60	558,226.80	(270,513.40)	2,187,862.00
5104010113 คจจ.ค่าบริการ-รัฐ	597,119.00	81,344.00	0.00	678,463.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	370,289.86	114,945.59	0.00	485,235.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	155,107.59	31,440.46	0.00	186,548.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,355.17	4,782.48	0.00	39,137.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,668.00	5,778.00	0.00	40,446.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	16,503.00	847.00	0.00	17,350.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	29,608.00	0.00	0.00	29,608.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	35,903.22	6,000.00	(3,000.00)	38,903.22
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	27,748.90	0.00	0.00	27,748.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	75,649.50	1,926.00	0.00	77,575.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	61,675.28	0.00	0.00	61,675.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,927,298.46	0.00	0.00	1,927,298.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,910.82	0.00	0.00	26,910.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	424,444.28	0.00	0.00	424,444.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,023.73	0.00	0.00	33,023.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	180,853.26	0.00	0.00	180,853.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	7,200.36	0.00	0.00	7,200.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	14,462.30	0.00	0.00	14,462.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,412.09	0.00	0.00	76,412.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	153,429.72	0.00	0.00	153,429.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,304.14	0.00	0.00	4,304.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	61,004.66	0.00	0.00	61,004.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,151,464.10	5,010.00	0.00	1,156,474.10
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	65,332.10	0.00	0.00	65,332.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,115,861.70	24,775.00	0.00	1,140,636.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064</b>	<b>0.00</b>	<b>4,705,440.61</b>	<b>(4,705,440.61)</b>	<b>0.00</b>



(นายสุรัตน์ ปาละนันท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่