

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,140.00	(9,140.00)	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,815.00	(8,815.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,317,891.31	8,490.00	(189,550.00)	3,136,831.31
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	325.00	(325.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	280,499.00	(280,419.00)	80.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,800.00	(24,800.00)	0.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในงปม.	128,560.00	157,560.00	(163,160.00)	122,960.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,474.00	410,456.00	(305,299.00)	106,631.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,042,830.83	0.00	0.00	3,042,830.83
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,216,323.71)	0.00	(9,492.81)	(1,225,816.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(38,464,030.69)	0.00	(271,450.49)	(38,735,481.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,506,396.53	92,662.00	0.00	1,599,058.53
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(385,518.31)	0.00	(3,980.13)	(389,498.44)
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	(5,460,467.20)	0.00	(59,780.88)	(5,520,248.08)
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 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,515,704.92	0.00	0.00	2,515,704.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,380,215.85)	0.00	(4,452.26)	(2,384,668.11)
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 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,727,392.35)	0.00	(25,472.28)	(1,752,864.63)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	580,964.51	0.00	0.00	580,964.51
1206030102 พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(544,726.50)	0.00	(1,014.13)	(545,740.63)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

รหัสหน่วยบัญชี 0000017004000064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูฝึกช่างโยธนา	702,648.00	0.00	0.00	702,648.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูฝึกช่างโยธนา	(642,660.73)	0.00	(2,036.95)	(644,697.68)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครูฝึกช่างการเกษตร	(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	185,324.00	(185,324.00)	0.00
1206070103 คตส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,634,659.50	0.00	0.00	2,634,659.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(2,383,787.07)	0.00	(10,304.44)	(2,394,091.51)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	7,500,247.87	27,600.00	0.00	7,527,847.87
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	27,600.00	(27,600.00)	0.00
1206110103 คตส ครูฝึกช่างการศึกษา	(6,867,648.57)	0.00	(21,403.81)	(6,889,052.38)
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 คตส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,969,394.55)	0.00	(606.22)	(1,970,000.77)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครูฝึกช่างสาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คอสต 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 คอสต 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	(19,076.00)	674,131.58	(880,099.48)	(225,043.90)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(73,987.50)	1,042,712.32	(1,155,195.82)	(186,471.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(133,294.12)	264,989.20	(152,461.82)	(20,766.74)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,474.00)	302,092.00	(407,329.00)	(106,711.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	825.20	(825.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,270.84	(4,270.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(212,465.00)	7,890.00	(8,490.00)	(213,065.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(245,691.10)	7,145.00	0.00	(238,546.10)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	325.00	(325.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ทร/ครอรับรัฐ	(3,070.06)	0.00	0.00	(3,070.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทริ	4,874,456.13	0.00	0.00	4,874,456.13
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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/คบริบทชีพชดเชย	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,145.00)	0.00	(200.00)	(5,345.00)
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 รายได้ในไขภายอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(890,800.00)	1,700.00	0.00	(889,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(393,400.00)	0.00	(92,662.00)	(486,062.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,758,658.76)	0.00	(461,434.81)	(6,220,093.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,509,603.81)	0.00	(596,730.29)	(2,106,334.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,656.75)	0.00	(668.00)	(45,324.75)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(1,140,636.70)	0.00	(126,090.00)	(1,266,726.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,156,474.10)	0.00	(8,490.00)	(1,164,964.10)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีออแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาที่มีออแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(11,996.14)	0.00	0.00	(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	18,628.00	668.00	0.00	19,296.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	168,762.00	0.00	0.00	168,762.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,162,587.04	617,538.45	(3,876.00)	3,776,249.49
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,990.00	400.00	0.00	11,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,800.00	800.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	88,778.11	3,361.00	0.00	92,139.11
5104010104 ค่าวัสดุ	288,981.00	36,450.00	0.00	325,431.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	198,404.23	143,715.58	(32,594.34)	309,525.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,073.45	0.00	0.00	54,073.45
5104010112 ค/ชหมอบริการ-ภายนอก	2,187,862.00	341,363.40	0.00	2,529,225.40
5104010113 ค/ชหมอบริการ-รัฐ	678,463.00	81,344.00	0.00	759,807.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	485,235.45	34,295.59	0.00	519,531.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	186,548.05	21,470.45	0.00	208,018.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,137.65	5,011.99	0.00	44,149.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,446.00	3,210.00	0.00	43,656.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีเรือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาที่มีเรือแรงงาน 19 เรียงใหม่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,350.00	2,239.00	0.00	19,589.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	85,450.00	170,900.00	(85,450.00)	170,900.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00
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 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,903.22	9,000.00	(3,000.00)	44,903.22
5104030218 คชจผลิตสังสร/คนแผ่นดิน	27,748.90	0.00	0.00	27,748.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	77,575.50	2,550.00	0.00	80,125.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	71,188.92	9,492.81	0.00	80,681.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,207,797.30	271,450.49	0.00	2,479,247.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,827.41	3,980.13	0.00	34,807.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	486,217.89	59,780.88	0.00	545,998.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,624.38	4,452.26	0.00	42,076.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,174.64	25,472.28	0.00	232,646.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,248.31	1,014.13	0.00	9,262.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,567.13	2,036.95	0.00	18,604.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,741.14	10,304.44	0.00	97,045.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	175,313.23	21,403.81	0.00	196,717.04

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว	4,930.56	606.22	0.00	5,536.78
5209010112 T/E-เบิกเกินสงคิน	61,004.66	325.00	0.00	61,329.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,156,474.10	8,490.00	0.00	1,164,964.10
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	65,332.10	200.00	0.00	65,532.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,140,636.70	189,550.00	0.00	1,330,186.70
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064	0.00	5,624,619.00	(5,624,619.00)	0.00

(นายสุทัศน์ ปาละนันท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่