

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	161,792.00	(161,792.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	160,592.00	(160,592.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,126,162.31	159,300.00	(111,362.20)	3,174,100.11
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	31,988.25	514,598.25	(527,018.25)	19,568.25
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,285.00	(64,085.00)	6,200.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	58,652.00	61,298.00	(58,652.00)	61,298.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	41,400.00	45,600.00	(41,400.00)	45,600.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	71,466.50	580,966.75	(591,783.25)	60,650.00
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	(1,235,625.76)	0.00	0.00	(1,235,625.76)
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 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(39,015,980.02)	0.00	0.00	(39,015,980.02)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,599,058.53	0.00	0.00	1,599,058.53
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(393,611.25)	0.00	0.00	(393,611.25)
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	(5,582,021.67)	0.00	0.00	(5,582,021.67)
1205060101 อาคารสิ่งป/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 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	2,519,973.92	0.00	0.00	2,519,973.92
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(2,389,313.94)	0.00	0.00	(2,389,313.94)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	3,939,471.00	0.00	0.00	3,939,471.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	(1,779,186.00)	0.00	0.00	(1,779,186.00)
1206030101 ครูฝึกไฟฟ้า&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	(546,788.58)	0.00	0.00	(546,788.58)

รายงานงบทดลองหน่วยกัษารายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูฝึกอาชีพโยชณา	702,648.00	0.00	0.00	702,648.00
1206040102 พักครูฝึกอาชีพโยชณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยชณา	(646,802.52)	0.00	0.00	(646,802.52)
1206050101 ครูฝึกอาชีพการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักครูฝึกอาชีพการเกษตร	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 พักครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	2,634,659.50	0.00	0.00	2,634,659.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,404,095.18)	0.00	0.00	(2,404,095.18)
1206110101 ครูฝึกอาชีพการศึกษา	7,527,847.87	0.00	0.00	7,527,847.87
1206110102 พักครูฝึกอาชีพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกอาชีพการศึกษา	(6,911,403.35)	0.00	0.00	(6,911,403.35)
1206120101 ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	1,987,983.00	0.00	0.00	1,987,983.00
1206120102 พักครูฝึกอาชีพบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	(1,970,627.19)	0.00	0.00	(1,970,627.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 11 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 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(30,893.85)	619,408.96	(593,142.11)	(4,627.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(153,161.30)	598,773.20	(497,921.90)	(52,310.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(67,266.30)	277,557.62	(211,176.27)	(884.95)
2102040101 สารบัญเบิกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(103,454.75)	598,003.25	(576,541.50)	(81,993.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	504.28	(504.28)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,178.17	(4,178.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(289,965.00)	80,709.20	(111,420.00)	(320,675.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(238,546.10)	0.00	0.00	(238,546.10)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,172.00	(2,172.00)	0.00
2202010101 งทร.รับจ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรัฐ	(3,070.06)	0.00	0.00	(3,070.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 ร/ค สูงค่าจ.จ. สุทธิ	4,874,456.13	0.00	0.00	4,874,456.13
3102010101 ร/ค สูงค่าจ.จ. สะสม	34,098.07	0.00	0.00	34,098.07
3102010102 ผลสะสมแก้อัตราขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4201020105 ร/ค ทรัพย์สินฯ & วัสดุ	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
4201020199 ร/ค ค่าไปรับอื่น	(5,345.00)	0.00	0.00	(5,345.00)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,653.00)	0.00	0.00	(2,653.00)
4203010101 ร/ค ค.บ. เงินฝาก	(23.61)	0.00	0.00	(23.61)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(22,600.00)	0.00	0.00	(22,600.00)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(31,078.90)	0.00	0.00	(31,078.90)
4206010199 รายได้ในใช้ภาษีอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(905,400.00)	2,400.00	(47,000.00)	(950,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(486,062.00)	0.00	0.00	(486,062.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,556,330.30)	6,900.00	(582,131.53)	(7,131,561.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,271.00)	0.00	(84,673.58)	(101,944.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,939,987.59)	0.00	(685,851.24)	(3,625,838.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,591.00)	0.00	(11,030.00)	(72,621.00)
4308010101 TR-สวกร.รับเงินนอก	(1,441,015.70)	0.00	(111,362.20)	(1,552,377.90)

รายงานงบทดลองหน่วยกักราชรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,265,124.10)	0.00	(159,300.00)	(1,424,424.10)
4308010118 ระยะเวลาประกันในกรม	(11,996.14)	0.00	0.00	(11,996.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,445.00	7,000.00	0.00	48,445.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	20,146.00	4,030.00	0.00	24,176.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	168,762.00	28,400.00	0.00	197,162.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,410,304.39	493,715.85	(77,916.50)	4,826,103.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,840.00	180.00	0.00	12,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	94,609.11	5,443.90	0.00	100,053.01
5104010104 ค่าวัสดุ	344,291.00	67,455.00	0.00	411,746.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	317,828.83	6,400.00	0.00	324,228.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,128.85	1,876.90	0.00	65,005.75
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	2,758,243.80	338,933.40	0.00	3,097,177.20
5104010113 ค/จหนาบบริการ-รัฐ	844,151.00	81,344.00	0.00	925,495.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	650,979.37	84,254.53	0.00	735,233.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	232,507.55	26,608.25	0.00	259,115.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,934.23	8,737.70	(2,884.78)	53,787.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าโดยสาร & โทรคมนาคม	52,002.00	5,778.00	0.00	57,780.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,399.00	3,201.00	0.00	28,600.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	170,900.00	0.00	0.00	170,900.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.77	0.00	2,472.77
5104030206 จิตอาสา/พศกวกาเกณฑ์	2,390.00	1,750.00	0.00	4,140.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	29,608.00	0.00	0.00	29,608.00
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ	2,420.00	550.00	0.00	2,970.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	53,903.22	6,000.00	0.00	59,903.22
5104030218 คชจ. ติดตั้ง/ดูแลดิน	27,748.90	0.00	0.00	27,748.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	82,859.50	93.00	0.00	82,952.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	90,490.97	0.00	0.00	90,490.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,759,746.63	0.00	0.00	2,759,746.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,920.35	0.00	0.00	38,920.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	607,772.36	0.00	0.00	607,772.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,722.47	0.00	0.00	46,722.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	258,968.29	0.00	0.00	258,968.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,310.39	0.00	0.00	10,310.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,708.92	0.00	0.00	20,708.92

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,049.25	0.00	0.00	107,049.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	219,068.01	0.00	0.00	219,068.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	6,163.20	0.00	0.00	6,163.20
5107010199 อุดหนุนตนงอื่น	17,271.00	84,673.58	0.00	101,944.58
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	64,059.66	1,292.00	0.00	65,351.66
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,265,124.10	159,300.00	0.00	1,424,424.10
5210010103 T/E- โอนร/คส/คให้บก.	65,547.74	0.00	0.00	65,547.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,441,015.70	111,362.20	0.00	1,552,377.90
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	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	5,477,090.76	(5,477,090.76)	0.00

(นายสุรัตน์ ปาละนันท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่