

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,294.00	(26,294.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,812.00	(18,812.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,174,100.11	17,480.00	(135,391.20)	3,056,188.91
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,662.00	(6,662.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	19,568.25	363,514.49	(354,024.74)	29,058.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	6,200.00	64,873.00	(71,073.00)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	61,298.00	220,244.00	(86,632.00)	194,910.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	45,600.00	0.00	(45,600.00)	0.00
1102050107 ร/ค ทั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	60,650.00	534,379.25	(428,387.49)	166,641.76
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	(1,245,434.99)	0.00	(9,492.81)	(1,254,927.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(39,296,478.85)	0.00	(271,450.49)	(39,567,929.34)
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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(397,724.05)	0.00	(3,980.14)	(401,704.19)
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	(5,643,795.24)	0.00	(59,780.88)	(5,703,576.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(22,543,526.90)	0.00	0.00	(22,543,526.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,519,973.92	0.00	0.00	2,519,973.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,393,959.80)	0.00	(4,495.97)	(2,398,455.77)
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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,805,507.37)	0.00	(25,472.29)	(1,830,979.66)
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 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(547,836.52)	0.00	(1,014.13)	(548,850.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	702,648.00	0.00	0.00	702,648.00
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	(648,907.35)	0.00	(2,036.95)	(650,944.30)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พัสดุคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุ คุรุภัณฑ์เกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
1206070102 พัสดุคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,634,659.50	0.00	0.00	2,634,659.50
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(2,413,816.40)	0.00	(9,092.96)	(2,422,909.36)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,527,847.87	0.00	0.00	7,527,847.87
1206110102 พัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,933,754.42)	0.00	(21,629.98)	(6,955,384.40)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,987,983.00	0.00	0.00	1,987,983.00
1206120102 พัสดุคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,971,253.61)	0.00	(606.22)	(1,971,859.83)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010102 พักงบนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การที่-ภายนอก	(4,627.00)	742,778.89	(1,255,139.29)	(516,987.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,310.00)	1,275,206.31	(1,222,896.31)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	(884.95)	278,043.53	(281,652.58)	(4,494.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(81,993.00)	420,672.49	(480,611.49)	(141,932.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,998.99	(4,998.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(320,675.80)	112,462.20	(7,560.00)	(215,773.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(238,546.10)	0.00	0.00	(238,546.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำตั้ง	0.00	12,062.00	(12,062.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านางงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 รั/ครอรับรัฐ	(3,070.06)	0.00	0.00	(3,070.06)

รายงานงบพดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	4,874,456.13	0.00	0.00	4,874,456.13
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	34,098.07	0.00	0.00	34,098.07
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4201020105 ร/คบริบทชีพ&ชด.ชย	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,345.00)	0.00	0.00	(5,345.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,653.00)	0.00	0.00	(2,653.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(23.61)	0.00	0.00	(23.61)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(22,600.00)	0.00	0.00	(22,600.00)
4206010102 ร/คหนังสือขาย	(31,078.90)	0.00	0.00	(31,078.90)
4206010199 รายได้ในใจถาวรอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(950,000.00)	0.00	0.00	(950,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(486,062.00)	0.00	0.00	(486,062.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,131,561.83)	0.00	(940,026.75)	(8,071,588.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(101,944.58)	0.00	0.00	(101,944.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,625,838.83)	0.00	(443,602.32)	(4,069,441.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,621.00)	0.00	(13,546.25)	(86,167.25)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(1,552,377.90)	0.00	(135,391.20)	(1,687,769.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,424,424.10)	0.00	(17,480.00)	(1,441,904.10)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(11,996.14)	0.00	0.00	(11,996.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	4,600.00	0.00	9,640.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,445.00	2,381.25	0.00	50,826.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,176.00	11,165.00	0.00	35,341.00
5102010199 ทชจ.อบรมในประเทศ	197,162.00	43,199.00	0.00	240,361.00
5102030199 ทชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,826,103.74	388,379.20	(92,971.00)	5,121,511.94
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,020.00	2,880.00	0.00	14,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	100,053.01	10,707.78	0.00	110,760.79
5104010104 ค่าวัสดุ	411,746.00	173,758.00	(39,485.00)	546,019.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	324,228.83	175,090.00	(16,046.08)	483,272.75
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	65,005.75	20,322.30	0.00	85,328.05
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	3,097,177.20	569,739.20	0.00	3,666,916.40
5104010113 ค/งหมายบริการ-รัฐ	925,495.00	170,188.00	0.00	1,095,683.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	735,233.90	67,145.20	0.00	802,379.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	259,115.80	22,754.85	0.00	281,870.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,787.15	5,025.74	0.00	58,812.89
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	57,780.00	11,556.00	0.00	69,336.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,600.00	2,447.00	0.00	31,047.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	170,900.00	170,900.00	0.00	341,800.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	6,019.82	0.00	8,492.59
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	29,608.00	8,911.00	0.00	38,519.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
5104030212 ค่าเช่าบัส/รถตู้-นอก	59,903.22	12,000.00	(3,000.00)	68,903.22
5104030218 คชจผลิตตั้งร/คนค่าเดิน	27,748.90	0.00	0.00	27,748.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	82,952.50	5,100.00	0.00	88,052.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	100,300.20	9,492.81	0.00	109,793.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,040,245.46	271,450.49	0.00	3,311,695.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,033.15	3,980.14	0.00	47,013.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	669,545.93	59,780.88	0.00	729,326.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,368.33	4,495.97	0.00	55,864.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	285,289.66	25,472.29	0.00	310,761.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,358.33	1,014.13	0.00	12,372.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 ประจำปีงบประมาณ 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	22,813.75	2,036.95	0.00	24,850.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,770.47	9,092.96	0.00	125,863.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	241,419.08	21,629.98	0.00	263,049.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,789.62	606.22	0.00	7,395.84
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	101,944.58	0.00	0.00	101,944.58
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,351.66	1,322.00	0.00	66,673.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,424,424.10	17,480.00	0.00	1,441,904.10
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ต ให้บภ.	65,547.74	10.00	0.00	65,557.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,552,377.90	135,391.20	0.00	1,687,769.10
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</b> 1700400064	<b>0.00</b>	<b>6,548,618.51</b>	<b>(6,548,618.51)</b>	<b>0.00</b>

(นายคมสัน ศักดิ์โสภณชัย)



นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่