

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | เกือต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 144,120.00 | (144,120.00) | 0.00 |
| 11010104 เงินอุดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 11010112 พักเงินมาส่ง | 0.00 | 206,620.00 | (206,620.00) | 0.00 |
| 11010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110102051 เงินฝากคคลัง | 3,259,806.57 | 206,620.00 | (149,281.80) | 3,317,144.77 |
| 110102061 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง | 2,500.00 | 260,000.00 | (62,500.00) | 200,000.00 |
| 110102063 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม. | 10,858.00 | 684,836.00 | (667,633.00) | 28,061.00 |
| 110102064 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม. | 7,900.00 | 55,300.00 | (63,200.00) | 0.00 |
| 11020101 ด่านเงินขึ้น-ในงปม. | 24,000.00 | 342,250.00 | (24,000.00) | 342,250.00 |
| 11020102 ด่านเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110205017 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110205024 ค้างรับจาก บก. | 24,445.00 | 744,391.66 | (735,657.96) | 33,178.70 |
| 11050103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11050105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12050101 อาคารพักอาศัย | 3,042,830.83 | 0.00 | 0.00 | 3,042,830.83 |
| 12050103 คตส. อาคารพักอาศัย | (1,302,839.26) | 0.00 | 0.00 | (1,302,839.26) |
| 12050201 อาคารสำนักงาน | 82,554,986.17 | 0.00 | 0.00 | 82,554,986.17 |
| 12050202 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1205020103 คตส. อาคาร สนง. | (40,937,973.43) | 0.00 | 0.00 | (40,937,973.43) |
| 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 | (421,792.45) | 0.00 | 0.00 | (421,792.45) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,409,725.65 | 0.00 | 0.00 | 18,409,725.65 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,126,886.87) | 0.00 | 0.00 | (6,126,886.87) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 29,305,424.00 | 0.00 | 0.00 | 29,305,424.00 |
| 1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,715,743.86) | 0.00 | 0.00 | (23,715,743.86) |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน | 3,881,073.92 | 0.00 | 0.00 | 3,881,073.92 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (3,447,505.25) | 0.00 | 0.00 | (3,447,505.25) |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,548,421.00 | 0.00 | 0.00 | 4,548,421.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,568,490.45) | 0.00 | 0.00 | (2,568,490.45) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 602,944.51 | 0.00 | 0.00 | 602,944.51 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ | (554,318.41) | 0.00 | 0.00 | (554,318.41) |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|------------------------------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| 1206040101 ครูฝึกอาชีพโยนธนา | 749,548.00 | 0.00 | 0.00 | 749,548.00 |
| 1206040102 พักครูฝึกอาชีพโยนธนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยนธนา | (708,123.00) | 0.00 | 0.00 | (708,123.00) |
| 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 | 44,000.00 | 0.00 | 88,230.00 |
| 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 | 2,703,959.50 | 0.00 | 0.00 | 2,703,959.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,537,693.32) | 0.00 | 0.00 | (2,537,693.32) |
| 1206110101 ครูฝึกอาชีพการศึกษา | 7,960,977.87 | 0.00 | 0.00 | 7,960,977.87 |
| 1206110102 พักครูฝึกอาชีพการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูฝึกอาชีพการศึกษา | (7,217,922.54) | 0.00 | 0.00 | (7,217,922.54) |
| 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 | (1,973,988.79) | 0.00 | 0.00 | (1,973,988.79) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206150101 ครูฝึกช่างตีเหล็ก | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 1206150103 ครูฝึกช่างเชื่อม | (30,499.00) | 0.00 | 0.00 | (30,499.00) |
| 1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระยะสั้น | 18,629,063.01 | 0.00 | 0.00 | 18,629,063.01 |
| 1206180102 ครูฝึกช่างไม้ระยะยาว | (18,628,803.01) | 0.00 | 0.00 | (18,628,803.01) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 468,870.00 | 0.00 | 468,870.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 468,870.00 | (468,870.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก | (77,644.00) | 644,991.15 | (1,260,497.43) | (693,150.28) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (44,718.00) | 1,127,237.18 | (1,277,809.18) | (195,290.00) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (126,857.55) | 223,102.18 | (165,698.85) | (69,454.22) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (43,203.00) | 735,933.00 | (753,969.70) | (61,239.70) |
| 2102040103 W/H lex-บุคคล(03) | 0.00 | 1,009.68 | (1,009.68) | 0.00 |
| 2102040106 W/H lex-กง.นิติ(53) | 0.00 | 4,321.91 | (4,321.91) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (186,953.60) | 18,620.00 | (32,890.00) | (201,223.60) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (386,256.19) | 14,270.00 | (200,000.00) | (571,986.19) |
| 2116010104 เก็บเกี่ยวค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2213010101 ทร/ครรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 3101010101 ร/ค สูงค่าฯ ข. สุทธิ | 4,946,483.87 | 0.00 | 0.00 | 4,946,483.87 |
| 3102010101 ร/ค สูงค่าฯ ข. สะสม | 4,908,554.20 | 0.00 | 0.00 | 4,908,554.20 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (79,966,191.97) | 0.00 | 0.00 | (79,966,191.97) |
| 4201010199 ร/ค อนุญาติอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น | (425.00) | 0.00 | 0.00 | (425.00) |
| 4203010101 ร/ค ค.บ. เงินฝาก | (3.57) | 0.00 | 0.00 | (3.57) |
| 4206010102 ร/ค หนี้จ่าย | (33,440.00) | 0.00 | 0.00 | (33,440.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่เรียกอื่น | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (461,800.00) | 7,500.00 | (185,500.00) | (639,800.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (280,400.00) | 0.00 | 0.00 | (280,400.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,248,893.29) | 3,971.96 | (986,161.31) | (3,231,082.64) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,058,573.88) | 0.00 | (475,121.08) | (1,533,694.96) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,638.25) | 0.00 | (6,785.00) | (33,423.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (491,710.43) | 0.00 | (133,016.80) | (624,727.23) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (702,818.09) | 0.00 | (206,620.00) | (909,438.09) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,638.25 | 4,800.00 | 0.00 | 30,438.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,000.00 | 1,985.00 | 0.00 | 2,985.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 37,941.72 | 0.00 | 0.00 | 37,941.72 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,347,393.45 | 574,870.50 | (15,834.00) | 1,906,429.95 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,090.00 | 1,060.00 | 0.00 | 6,150.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 4,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 51,764.52 | 19,940.50 | 0.00 | 71,705.02 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 187,728.13 | 72,390.66 | (3,000.00) | 257,118.79 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 19,297.37 | 103,929.48 | 0.00 | 123,226.85 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 24,030.60 | 24,996.20 | (4,600.80) | 44,426.00 |
| 5104010112 ค/งหมอบริการ-ภายนอก | 1,144,745.60 | 480,713.58 | 0.00 | 1,625,459.18 |
| 5104010113 ค/งหมอบริการ-รัฐ | 329,876.00 | 0.00 | 0.00 | 329,876.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 282,434.44 | 116,584.16 | 0.00 | 399,018.60 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 94,926.47 | 22,778.72 | 0.00 | 117,705.19 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,581.65 | 8,071.18 | 0.00 | 25,652.83 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,878.80 | 2,996.00 | 0.00 | 18,874.80 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,900.00 | 1,146.00 | 0.00 | 15,046.00 |
| 5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 17,009.00 | 0.00 | 0.00 | 17,009.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 30,890.00 | 1,420.00 | 0.00 | 32,310.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,500.00 | 6,250.00 | (1,000.00) | 6,750.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030218 ค่าของวัสดุส่ง/คืนแผ่นดิน | 32,960.00 | 0.00 | 0.00 | 32,960.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 16,721.00 | 19,650.00 | 0.00 | 36,371.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,400.00 | 3,200.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 47,911.46 | 0.00 | 0.00 | 47,911.46 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง. | 1,370,044.09 | 0.00 | 0.00 | 1,370,044.09 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 20,088.26 | 0.00 | 0.00 | 20,088.26 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 310,136.71 | 0.00 | 0.00 | 310,136.71 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง. | 87,473.01 | 0.00 | 0.00 | 87,473.01 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 128,561.79 | 0.00 | 0.00 | 128,561.79 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,467.76 | 0.00 | 0.00 | 5,467.76 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,280.70 | 0.00 | 0.00 | 10,280.70 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 45,488.96 | 0.00 | 0.00 | 45,488.96 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 126,376.81 | 0.00 | 0.00 | 126,376.81 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 2,128.96 | 0.00 | 0.00 | 2,128.96 |
| 5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5210010102 T/E - โอนเงินให้ศรภ. | 702,818.09 | 206,620.00 | 0.00 | 909,438.09 |
| 5210010103 T/E - โอนรศค/คให้บก. | 36,875.80 | 0.00 | 0.00 | 36,875.80 |
| 5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคลัง | 499,200.43 | 149,281.80 | 0.00 | 648,482.23 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6201010101 พัก เงินค่าคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400064 | 0.00 | 8,279,718.50 | (8,279,718.50) | 0.00 |

(นางณัฐมน ปัทมะสุคนธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่