

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 2,000.00        | 13,104.37  | (15,104.37)  | 0.00            |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ     | 10,000.00       | 0.00       | 0.00         | 10,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 9,104.37   | (9,104.37)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 29.37      | (29.37)      | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 161,048.05      | 0.00       | 0.00         | 161,048.05      |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 4,000.00        | 296,885.40 | (263,205.40) | 37,680.00       |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 72,649.93       | 0.00       | (44,137.93)  | 28,512.00       |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 88,092.00       | 135,094.00 | (208,334.00) | 14,852.00       |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00            | 296,885.40 | (296,885.40) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 40,715,850.00   | 0.00       | 0.00         | 40,715,850.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (25,507,485.16) | 0.00       | 0.00         | (25,507,485.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 201,000.00      | 0.00       | 0.00         | 201,000.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                           | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน | (81,588.35)    | 0.00  | 0.00   | (81,588.35)    |
| 1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ            | 3,352,000.00   | 0.00  | 0.00   | 3,352,000.00   |
| 1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ         | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ        | (1,977,971.09) | 0.00  | 0.00   | (1,977,971.09) |
| 1206040101 ครูฝึกช่างโยธนา               | 124,244.00     | 0.00  | 0.00   | 124,244.00     |
| 1206040102 พักครูฝึกช่างโยธนา            | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธนา           | (124,239.00)   | 0.00  | 0.00   | (124,239.00)   |
| 1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์         | 1,720,143.00   | 0.00  | 0.00   | 1,720,143.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์                | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์               | (1,531,148.94) | 0.00  | 0.00   | (1,531,148.94) |
| 1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา     | 9,275,763.52   | 0.00  | 0.00   | 9,275,763.52   |
| 1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา | (2,833,305.52) | 0.00  | 0.00   | (2,833,305.52) |
| 1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว            | 17,000.00      | 0.00  | 0.00   | 17,000.00      |
| 1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว         | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว        | (16,998.00)    | 0.00  | 0.00   | (16,998.00)    |
| 1206150101 ครูฝึกช่างสนาม                | 61,000.00      | 0.00  | 0.00   | 61,000.00      |
| 1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม            | (60,998.00)    | 0.00  | 0.00   | (60,998.00)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 7,481,416.21   | 0.00       | 0.00         | 7,481,416.21   |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,481,152.21) | 0.00       | 0.00         | (7,481,152.21) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (4,000.00)     | 229,614.06 | (230,974.06) | (5,360.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (64,166.66)    | 205,987.32 | (164,250.66) | (22,430.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 26,621.62  | (26,621.62)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 239,588.00 | (271,908.00) | (32,320.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 390.89     | (390.89)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)  | 0.00           | 1,532.05   | (1,532.05)   | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (74,649.93)    | 50,137.93  | (4,000.00)   | (28,512.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (11,285.75)    | 0.00       | 0.00         | (11,285.75)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 9,075.00   | (9,075.00)   | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน  | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (3,267.71)     | 0.00       | 0.00         | (3,267.71)     |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (211,649.40)   | 0.00       | 0.00         | (211,649.40)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | 18,545,376.61  | 0.00       | 0.00         | 18,545,376.61  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3105010101    ทุนของหน่วยงาน       | (37,572,464.18) | 0.00      | 0.00         | (37,572,464.18) |
| 4201020199    ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 4203010101    ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00      | (29.37)      | (29.37)         |
| 4307010104    TR-รับงบลงทุน        | (55,300.00)     | 0.00      | 0.00         | (55,300.00)     |
| 4307010105    TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,624,005.62)  | 0.00      | (217,621.68) | (2,841,627.30)  |
| 4307010107    TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (3,985,156.16)  | 0.00      | (279,738.00) | (4,264,894.16)  |
| 4307010108    TR-รับงบกลาง         | (205,305.75)    | 0.00      | (32,144.00)  | (237,449.75)    |
| 4308010101    TR-สรก.รับเงินนอก    | (81,936.50)     | 0.00      | 0.00         | (81,936.50)     |
| 4308010118    รค.ระหว่างกัน Ingram | (4,931,100.00)  | 0.00      | 0.00         | (4,931,100.00)  |
| 5101010108    ค่าล่วงเวลา          | 30,240.00       | 0.00      | 0.00         | 30,240.00       |
| 5101030101    เงินช่วยการศึกษาบุตร | 77,220.75       | 30,950.00 | 0.00         | 108,170.75      |
| 5101030205    ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 6,085.00        | 1,194.00  | 0.00         | 7,279.00        |
| 5102010199    คชจ.อบรมในประเทศ     | 16,737.00       | 0.00      | 0.00         | 16,737.00       |
| 5102020199    คชจ.อบรมต่างประเทศ   | 17,280.00       | 0.00      | 0.00         | 17,280.00       |
| 5102030199    คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 324,080.00      | 0.00      | 0.00         | 324,080.00      |
| 5103010102    ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 7,840.00        | 0.00      | 0.00         | 7,840.00        |
| 5103010103    ค่าที่พัก            | 13,100.00       | 0.00      | 0.00         | 13,100.00       |
| 5103010199    คชจ.เดินทางภายในปท.  | 37,903.81       | 0.00      | 0.00         | 37,903.81       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 74,720.00    | 7,521.68  | 0.00   | 82,241.68    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 78,627.21    | 0.00      | 0.00   | 78,627.21    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 105,037.87   | 0.00      | 0.00   | 105,037.87   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,428,416.54 | 77,416.66 | 0.00   | 1,505,833.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 197,449.23   | 21,310.28 | 0.00   | 218,759.51   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 17,593.32    | 7,654.68  | 0.00   | 25,248.00    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 25,078.41    | 3,221.72  | 0.00   | 28,300.13    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,162.95    | 2,140.00  | 0.00   | 21,302.95    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 15,148.00    | 949.00    | 0.00   | 16,097.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 9,400.00     | 0.00      | 0.00   | 9,400.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 96,720.00    | 28,265.00 | 0.00   | 124,985.00   |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 26,500.00    | 0.00      | 0.00   | 26,500.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 35,348.00    | 3,711.00  | 0.00   | 39,059.00    |
| 5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ  | 7,300.00     | 0.00      | 0.00   | 7,300.00     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 24,916.11    | 0.00      | 0.00   | 24,916.11    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 243,401.76   | 0.00      | 0.00   | 243,401.76   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 145,707.91   | 0.00      | 0.00   | 145,707.91   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 583,912.08   | 0.00      | 0.00   | 583,912.08   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน    | 15,252.00    | 9,075.00     | 0.00           | 24,327.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.  | 0.00         | 29.37        | 0.00           | 29.37        |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 81,936.50    | 0.00         | 0.00           | 81,936.50    |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 3,855,476.16 | 367,598.00   | 0.00           | 4,223,074.16 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400057    | 0.00         | 2,075,086.17 | (2,075,086.17) | 0.00         |