

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	161,048.05	0.00	0.00	161,048.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,805.02	(21,805.02)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,083.02	0.00	4,083.02
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	6,402.00	15,403.02	(21,805.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	37,935.00	0.00	(37,935.00)	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	(27,136,119.16)	0.00	0.00	(27,136,119.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(89,985.00)	0.00	0.00	(89,985.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,352,000.00	0.00	0.00	3,352,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,058,886.00)	0.00	0.00	(2,058,886.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	124,244.00	0.00	0.00	124,244.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,239.00)	0.00	0.00	(124,239.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,543,257.71)	0.00	0.00	(1,543,257.71)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,275,763.52	0.00	0.00	9,275,763.52
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,379,970.40)	0.00	0.00	(3,379,970.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,998.00)	0.00	0.00	(16,998.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(60,998.00)	0.00	0.00	(60,998.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,481,416.21	0.00	0.00	7,481,416.21
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(191,920.48)	191,920.48	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,140.00)	2,140.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,699.23)	2,699.23	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,403.02	(15,403.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	354.53	(354.53)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,343.21	(1,343.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,285.75)	0.00	0.00	(11,285.75)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(1,815,413.87)	0.00	0.00	(1,815,413.87)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	18,333,727.21	0.00	0.00	18,333,727.21
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,572,464.18)	0.00	0.00	(37,572,464.18)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(200,921.50)	(200,921.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,140.00)	(2,140.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,370.00	0.00	7,370.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	37,935.00	0.00	37,935.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,699.23)	(2,699.23)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400057	0.00	304,406.53	(304,406.53)	0.00