

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,941.00	(5,941.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,941.00	(5,941.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	219,986.45	0.00	(8,161.51)	211,824.94
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	39,324.00	79,313.25	(118,637.25)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	133,982.00	40,600.00	(174,582.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	79,313.25	(79,313.25)	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	(30,393,387.16)	0.00	0.00	(30,393,387.16)
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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(185,711.97)	0.00	(2,607.60)	(188,319.57)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,352,000.00	0.00	0.00	3,352,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,811,526.21)	0.00	(21,141.57)	(2,832,667.78)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	146,524.00	0.00	0.00	146,524.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(133,059.80)	0.00	(362.80)	(133,422.60)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,681,378.24	0.00	0.00	1,681,378.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,624,873.83)	0.00	(3,386.47)	(1,628,260.30)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	10,033,763.52	0.00	0.00	10,033,763.52
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,723,835.61)	0.00	(93,263.95)	(7,817,099.56)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(16,998.00)	0.00	0.00	(16,998.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(60,998.00)	0.00	0.00	(60,998.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,481,416.21	0.00	0.00	7,481,416.21
1206180102 คสส 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	0.00	277,698.75	(495,575.75)	(217,877.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(164,057.24)	460,811.00	(296,753.76)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,016.53	(38,049.53)	(2,033.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(39,324.00)	106,158.71	(66,834.71)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	781.71	(781.71)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,794.29	(1,794.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,924.15)	0.00	0.00	(68,924.15)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,320.00	(3,320.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,198,430.67	0.00	0.00	3,198,430.67
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	19,853,304.81	0.00	0.00	19,853,304.81
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,572,464.18)	0.00	0.00	(37,572,464.18)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(28.48)	0.00	0.00	(28.48)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,866.00)	0.00	(2,621.00)	(7,487.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(478,500.00)	0.00	0.00	(478,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,293,678.69)	0.00	(126,031.13)	(2,419,709.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(30,230.00)	0.00	(1,570.00)	(31,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,847,650.87)	0.00	(252,948.86)	(5,100,599.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,728.25)	0.00	0.00	(50,728.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,430.15)	0.00	0.00	(11,430.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,846.00)	0.00	0.00	(14,846.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,580.00	11,790.00	0.00	38,370.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,950.00	0.00	0.00	48,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,778.25	0.00	0.00	1,778.25
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	630.00	99,082.00	0.00	99,712.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,476,357.00	88,551.76	0.00	3,564,908.76
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,320.00	6,160.00	0.00	31,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,600.00	12,900.00	0.00	44,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	115,328.09	11,659.00	0.00	126,987.09

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	243,553.00	10,785.00	0.00	254,338.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	903,411.79	73,377.25	0.00	976,789.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,383.20	22,259.62	0.00	166,642.82
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,499,515.00	152,821.21	0.00	1,652,336.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	246,531.25	21,567.60	0.00	268,098.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,754.33	10,776.51	0.00	44,530.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,236.80	1,412.40	0.00	17,649.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,330.00	4,066.00	0.00	24,396.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,432.00	1,226.40	0.00	8,658.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,428.05	0.00	0.00	12,428.05
5104030207 คชจ.ในการประชุม	47,865.00	31,900.00	0.00	79,765.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,610.00	5,160.00	0.00	37,770.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	49,528.00	0.00	0.00	49,528.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,565.00	0.00	0.00	21,565.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,205.16	2,607.60	0.00	31,812.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,785.69	21,141.57	0.00	257,927.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,063.30	362.80	0.00	4,426.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,302.67	3,386.47	0.00	47,689.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,421,763.69	93,263.95	0.00	1,515,027.64
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	30,230.00	1,570.00	0.00	31,800.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,395.00	3,320.00	0.00	30,715.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,846.00	0.00	0.00	14,846.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	20,894.48	2,621.00	0.00	23,515.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,430.15	8,161.51	0.00	19,591.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	31,585.00	0.00	0.00	31,585.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400057	0.00	1,799,619.14	(1,799,619.14)	0.00