

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

รายงานงบทดลองหน่วยกิจขายเคชั่น

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยกิจ 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรปราการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2561

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	202,629.90	(202,629.90)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	148,269.90	(148,269.90)	0.00
11010113 หักขอ Cleaning	0.00	25.90	(25.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	275,286.27	86,344.00	(140,409.50)	221,220.77
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ	265,827.00	281,315.00	(547,142.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบ	0.00	140,409.50	(140,409.50)	0.00
1102010101 เงินสินไหม-ในงบ	401,550.00	135,840.00	(485,490.00)	51,900.00
1102010102 เงินสินไหม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.	222,155.00	199,569.50	(421,724.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักส่งไปผู้สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร-สิ่งปลูกสร้าง	29,335,120.00	0.00	0.00	29,335,120.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(25,057,412.78)	0.00	0.00	(25,057,412.78)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร-ในงบ	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
1206010102 พักส่งไปผู้สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวร-ในงบ	(184,511.92)	0.00	0.00	(184,511.92)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร-นอกงบ	7,755,250.00	0.00	0.00	7,755,250.00

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4307010107 TR-รับบริจาคอื่น	0.00	0.00	(278,639.16)	(278,639.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(140,409.50)	(140,409.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(86,344.00)	(86,344.00)
5101030205 การเบิกจ่ายงบฯ-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คงเหลือโอนรวม-ภายนอก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010102 คงเหลือค้างชำระ	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คงเหลือโอนรวมภายใน	0.00	5,340.00	0.00	5,340.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าของทุนบริการ-ภายนอก	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,925.09)	(2,925.09)
5104030207 ค่าของในการประชุม	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
5104030218 ค่าของวัสดุ/อุปกรณ์	0.00	61,900.00	0.00	61,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	86,344.00	0.00	86,344.00
5210010103 T/E-โอนงบคงเหลือ	0.00	61,925.90	0.00	61,925.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	140,409.50	0.00	140,409.50

รายงานบ่งบอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400063 เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภาคทหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	389,490.00	(83,940.00)	305,150.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400063	0.00	3,980,106.79	(3,980,106.79)	0.00

รหัสหน่วยงาน 1704

ตั้งแต่วันที่ 01/10/2018 - 31/10/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากกัก

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ	ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต
เดือนธันวาคม 1700-400063								
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน								
08.10.2018	0200000402	J0	3400000302		1700-400063	1700-400063	0.00	14,750.00
	0200000502	J0	3400000402		1700-400063	1700-400063	0.00	18,436.00
	0200000503	J0	3400000403		1700-400063	1700-400063	0.00	95,723.50
22.10.2018	0200000318	J0	3400000508		1700-400063	1700-400063	0.00	5,750.00
	0200000708	J0	34000002401		1700-400063	1700-400063	0.00	5,750.00
30.10.2018	1600000215	RX	4206053600010294		1700-400063	1700-400063	79,444.00	0.00
	1600000216	RX	4206053600010195		1700-400063	1700-400063	3,450.00	0.00
	1600000328	RX	4206053600010096		1700-400063	1700-400063	3,450.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน							86,344.00	140,409.50
***** รวมเงินฝาก : 1700-400063							86,344.00	140,409.50
รวมทั้งสิ้น							86,344.00	140,409.50

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักฐันทันงานพหุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ฐันทันงานพหุ	(4,418,842.69)	0.00	0.00	(4,418,842.69)
1206040101 ฐันทันงาน	84,016.00	0.00	0.00	84,016.00
1206040102 พักฐันทันงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ฐันทันงาน	(84,014.00)	0.00	0.00	(84,014.00)
1206060102 พักฐันทันงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ฐันทันงาน	1,220,943.00	0.00	0.00	1,220,943.00
1206100102 พักฐันทันงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ฐันทันงาน	(1,136,489.65)	0.00	0.00	11,136,489.65
1206110101 ฐันทันงาน	4,055,413.52	0.00	0.00	4,055,413.52
1206110102 พักฐันทันงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ฐันทันงาน	(3,163,821.48)	0.00	0.00	43,163,821.48
1206120101 ฐันทันงาน	40,660.00	0.00	0.00	40,660.00
1206120102 พักฐันทันงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ฐันทันงาน	(40,659.00)	0.00	0.00	(40,659.00)
1206150101 ฐันทันงาน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสด ฐันทันงาน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ฐันทันงาน	23,732,199.00	0.00	0.00	23,732,199.00