

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีเครื่องหมาย

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400054 สำนักงานพัฒนาที่มีเครื่องหมายงบประจำตัว
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	46,200.78	(46,200.78)	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,418.91	(4,418.91)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	13,650.00	900.00	(1,050.00)	13,500.00
11010203 ง/ส ขนสาร-ในงบ.	0.00	471,307.31	(471,307.31)	0.00
11010204 ง/ส ขนสาร-นอกงบ.	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
11020101 ล/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	170,946.00	(166,546.00)	4,400.00
11020102 ล/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020512 ตั้งรับจาก บก.	0.00	498,853.31	(482,357.31)	16,496.00
11050105 วัสดุคงคลัง	13,766.08	0.00	0.00	13,766.08
12050401 สิ่งปลูกสร้าง	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
12050403 ทศต. สิ่งปลูกสร้าง	(141,426.85)	0.00	(12,791.26)	(154,218.11)
12050601 อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	32,496,665.00	0.00	0.00	32,496,665.00
12050602 ทศต. อาคารไม่ระบุฯ	(27,297,198.60)	0.00	0.00	(27,297,198.60)
12060101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,401,350.00	0.00	0.00	2,401,350.00
12060102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12060103 ทศต ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,312,021.49)	0.00	(5,803.95)	(2,317,825.44)
12060201 ทรัพย์สินพาหนะ	2,991,386.00	0.00	0.00	2,991,386.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำวงงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีมือแรงงาน

รหัสนำวงบักจ่าย 000001700400054 สำนักงานพัฒนาที่มีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสดฯ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,475,855.33)	0.00	(104,910.11)	(1,580,765.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	220,296.95	0.00	0.00	220,296.95
1206030103 คสดฯ ไฟฟ้า&วิทยุ	(220,295.95)	0.00	0.00	(220,295.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,280.00	0.00	0.00	46,280.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสดฯ ครุภัณฑ์โฆษณา	(28,755.50)	0.00	(1,838.16)	(30,593.66)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	12,119,658.00	0.00	0.00	12,119,658.00
1206060103 คสดฯ ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,119,588.00)	0.00	0.00	(12,119,588.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1206070103 คสดฯ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(164,997.00)	0.00	0.00	(164,997.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,358,897.90	0.00	0.00	2,358,897.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดฯ คอมพิวเตอร์	(2,069,684.51)	0.00	(84,532.82)	(2,154,217.33)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,364,317.20	0.00	0.00	5,364,317.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสดฯ ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,364,239.20)	0.00	0.00	(5,364,239.20)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานคริว	49,755.00	0.00	0.00	49,755.00

รายงานแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยกึ่งจ่าย 000001700400054 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,752.00)	0.00	0.00	(49,752.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คตส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,486,955.00	0.00	0.00	8,486,955.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,001,709.40)	0.00	0.00	(5,001,709.40)
1211010102 พักงบประมาณว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน.การส้า-ภายนอก	(168,166.74)	1,227,855.06	(1,161,199.32)	(101,511.00)
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00	1,726,803.00	(1,729,803.00)	(3,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,847.51	(113,847.51)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคสิ่งจ่าย	(20,779.38)	20,779.38	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	427,672.78	(444,168.78)	(16,496.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,102.91	(1,102.91)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	82.91	(82.91)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,659.41	(9,659.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	41,781.87	(41,781.87)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,050.00)	1,050.00	(900.00)	(900.00)
2116010104 ฝึกอบรมพร้อมส่ง	0.00	3,100.00	(3,500.00)	(400.00)

รายงานงบแสดงหน่วยกิจจ่ายรายเดือน
รหัสนำผลงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำบัญชี 000001700400054 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทร.รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ขา	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	1,708,434.70	0.00	0.00	1,708,434.70
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	24,660,450.01	0.00	0.00	24,660,450.01
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,431,342.89)	0.00	0.00	(37,431,342.89)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(18.91)	(18.91)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,308,653.29)	(1,308,653.29)
4307010107 TR-รับงบราชช้ออื่น	0.00	0.00	(399,918.06)	(399,918.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	10,000.00	(76,250.00)	(66,250.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,050.00)	(1,050.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00
5102010199 ทจจ.อบรมในประเภทศ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5102030199 ทจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	105,176.00	0.00	105,176.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,320.00	0.00	17,320.00

รายงานยอดของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำวงเงิน 1704-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำวงเงินจ่าย 000001700400054 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	14,770.00		14,770.00
5103010199 คงจ.เดิมทางภายในถ.	0.00	48,951.00		48,951.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,515.00		8,515.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,610.00		19,610.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	40,491.30		40,491.30
5104010112 คงหมุนบริกร-ภายนอก	0.00	745,479.00	(24,210.00)	721,269.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	95,424.33	(18,000.00)	77,424.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	52,717.44		52,717.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,579.96	(2,779.38)	8,800.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,630.00		9,630.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,078.00		6,078.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	18,000.00		18,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,200.00		1,200.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,791.26		12,791.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	5,803.95		5,803.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	104,910.11		104,910.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,838.16		1,838.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	84,532.82		84,532.82

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสนำขงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีองรงงาน

รหัสนำขงานขง 000001700400054 สำนักงานพัฒนาที่มีองรงงานตนเองบักำ

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงาน	เดบิต	เครดิต	ยอดขงำไป
5107010199 อุดหนุนเงินอื่น	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	900.00	0.00	900.00
5210010103 T/E-โอนสร/คต/คให้ภค.	0.00	18.91	0.00	18.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตง	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5212010199 ค่าใช้ขงานอื่น	0.00	474,082.58	(22,399.00)	451,683.58
5301010101 ปรับหมวดรายขงาย	0.00	1,116,790.48	(1,116,790.48)	0.00
5301010103 พักค่าใช้ขงาย	0.00	368,314.48	(368,314.48)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคตง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไร้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ไร้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมนำขงานขงาย 1700400054	0.00	8,238,135.92	(8,238,135.92)	0.00