

รายงานงบดุลของหน่วยราชการพิเศษ
 ราชทัณฑ์วงงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 ราชทัณฑ์วงงาน 000001700400054 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ปีระจางวด 1 ถึง 9 ปีระจาทปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	831,221.16	(831,221.16)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	57,139.36	(57,139.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	108,400.00	23,400.00	(1,800.00)	130,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,057,978.32	(2,057,978.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	7,456,457.40	(7,383,457.40)	73,000.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	655,214.00	(604,755.00)	60,459.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	5,595,380.00	(3,020,900.00)	2,574,480.00
1102050124 ค่างรับจาก ปก.	0.00	2,091,424.39	(2,060,424.39)	31,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,295.00	0.00	0.00	7,295.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(49,026.85)	0.00	(20,505.21)	(69,532.06)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	25,141,210.00	0.00	0.00	25,141,210.00
1205060102 กศส. อาคาร ไม่ระบุ	(17,096,022.80)	0.00	0.00	(17,096,022.80)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	2,307,350.00	0.00	0.00	2,307,350.00
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(2,277,022.97)	0.00	(5,538.32)	(2,282,561.29)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400054 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206020101 ครูฝึกเข้างานพาหนะ	970,486.00	1,207,900.00	0.00	2,178,386.00
1206020102 พักครูฝึกเข้างานพาหนะ	0.00	1,207,900.00	(1,207,900.00)	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเข้างานพาหนะ	(805,891.52)	0.00	(112,117.42)	(918,008.94)
1206030101 ครูฝึกเข้าให้&วิชาฯ	220,296.95	0.00	0.00	220,296.95
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิชาฯ	(220,295.95)	0.00	0.00	(220,295.95)
1206040101 ครูฝึกเข้าโยยณา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206040102 พักครูฝึกเข้าโยยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเข้าโยยณา	(22,744.90)	0.00	(1,253.10)	(23,998.00)
1206060101 ครูฝึกเข้าโรงงาน	12,119,658.00	0.00	0.00	12,119,658.00
1206060103 คสส ครูฝึกเข้าโรงงาน	(12,119,588.00)	0.00	0.00	(12,119,588.00)
1206070101 ครูฝึกเข้าก่อสร้าง	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1206070103 คสส ครูฝึกเข้าก่อสร้าง	(164,997.00)	0.00	0.00	(164,997.00)
1206100101 ครูฝึกเข้าคอมพิวเตอร์	2,285,647.90	128,300.00	0.00	2,413,947.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	128,300.00	(128,300.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,566,723.93)	0.00	(120,954.84)	(1,687,678.77)
1206110101 ครูฝึกเข้าการศึกษา	5,375,317.20	0.00	0.00	5,375,317.20
1206110102 พักครูฝึกเข้าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเข้าการศึกษา	(5,200,068.10)	0.00	(130,219.57)	(5,330,287.67)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170400054 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	49,755.00	0.00	0.00	49,755.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครัวเรือนที่บ้านครัว	(49,752.00)	0.00	0.00	(49,752.00)
1206150101 ครัวเรือนที่สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คตส ครัวเรือนที่สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	8,486,955.00	0.00	0.00	8,486,955.00
1206180102 คตส ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	(5,001,709.40)	0.00	0.00	(5,001,709.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(124,600.00)	3,881,675.78	0.00	(372,118.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,977,451.90	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	284,662.19	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,911.08)	24,911.08	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,888,176.40	0.00	(31,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,097.53	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจต.นิติ(53)	0.00	25,030.33	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,498,640.00	0.00	(2,647,480.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,800.00)	1,800.00	0.00	(23,400.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	33,727.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400054 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอรัญ	(16,686.19)	0.00	0.00	(16,686.19)
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	906,201.68	0.00	0.00	906,201.68
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.สะสม	23,235,609.85	0.00	0.00	23,235,609.85
3102010102 கடக்சம்கைகிசிடபகட	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,431,342.89)	0.00	0.00	(37,431,342.89)
4203010101 วัสดุ คบเงินฝาก	0.00	0.00	(12.36)	(12.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(55,300.00)	(55,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	646.07	(2,559,045.14)	(2,558,399.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(559,180.00)	(559,180.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	41,638.00	(1,593,939.38)	(1,552,301.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,357,881.75)	(1,357,881.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(23,400.00)	(23,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	59,026.75	0.00	59,026.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,646.00	0.00	13,646.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400054 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	จ่าย	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	409.00	0.00	409.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	264,181.77	0.00	264,181.77
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	419,153.50	0.00	419,153.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	26,360.00	0.00	26,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	49,870.00	0.00	49,870.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภ.	0.00	54,412.00	0.00	54,412.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	131,058.00	(49,560.00)	81,498.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	54,859.99	0.00	54,859.99
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	82,949.50	0.00	82,949.50
5104010112 คชจ.พบบริการ-ภายนอก	0.00	1,121,900.00	0.00	1,121,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	243,039.67	(21,866.63)	221,173.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	135,140.55	0.00	135,140.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	24,970.15	(3,696.62)	21,273.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	22,086.59	0.00	22,086.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,344.00	0.00	9,344.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	39,465.00	0.00	39,465.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	74,767.00	0.00	74,767.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีออแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400054 สำนักงานพัฒนาที่มีออแรงงานทางของบัวลำภู
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030219 ค่าประจาสัมพันธ์	0.00	20,735.00		20,735.00
5104030299 ค่าใช้ต่ออื่น ๆ	0.00	26,780.00		26,780.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,505.21		20,505.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,538.32		5,538.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	112,117.42		112,117.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,253.10		1,253.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	120,954.84		120,954.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	130,219.57		130,219.57
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	608,740.00		608,740.00
5209010112 T/E-เบิกเงินดังเดิม	0.00	33,727.00		33,727.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,400.00		23,400.00
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ค ให้บก.	0.00	12.36		12.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,800.00		1,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,639,089.90	(178,538.00)	1,460,551.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	83,276.00	(83,276.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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

รายงานบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน
รหัสนำวงเงิน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำวงเงินจ่าย 000001700400054 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	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
รวมหน่วยบัญชีจ่าย 1700400054	0.00	41,781,619.10	(41,781,619.10)	0.00