

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 10,000.00       | 0.00       | 0.00         | 10,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 242,984.55      | 0.00       | (81,936.50)  | 161,048.05      |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 24,990.00       | 337,467.04 | (334,577.04) | 27,880.00       |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 81,936.50  | (81,936.50)  | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 66,310.00       | 215,380.00 | (220,772.00) | 60,918.00       |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 424,863.54 | (424,863.54) | 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   | (25,507,485.16) | 0.00       | 0.00         | (25,507,485.16) |
| 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 | (59,501.54)     | 0.00       | (2,738.05)   | (62,239.59)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 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 | (1,762,208.36) | 0.00       | (26,747.45)  | (1,788,955.81) |
| 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  | 1,552,243.00   | 119,700.00 | 0.00         | 1,671,943.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 128,200.00 | (125,900.00) | 2,300.00       |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,402,648.63) | 0.00       | (17,308.52)  | (1,419,957.15) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 4,344,663.52   | 0.00       | 0.00         | 4,344,663.52   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,315,821.63) | 0.00       | (64,285.47)  | (2,380,107.10) |
| 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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง     | 7,481,416.21   | 0.00       | 0.00         | 7,481,416.21   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206180102 คสศ ครัวเรือนไม่ระบุ | (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            | 590,203.03 | (590,703.03) | (500.00)        |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใ้บสำคัญ  | (44,428.00)     | 560,700.65 | (516,272.65) | 0.00            |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 43,311.12  | (43,311.12)  | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใ้บสำคัญค้างจ่าย     | (24,990.00)     | 392,480.50 | (394,870.50) | (27,380.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,692.72   | (1,692.72)   | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 3,049.69   | (3,049.69)   | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (93,222.25)     | 81,936.50  | 0.00         | (11,285.75)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน    | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (3,267.71)      | 0.00       | 0.00         | (3,267.71)      |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (211,649.40)    | 0.00       | 0.00         | (211,649.40)    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | 18,545,376.61   | 0.00       | 0.00         | 18,545,376.61   |
| 3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (37,572,464.18) | 0.00       | 0.00         | (37,572,464.18) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00       | (6,200.00)   | (6,200.00)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (181,982.94) | 0.00       | (309,695.82) | (491,678.76) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (52,990.00)  | 29,015.00  | (528,908.33) | (552,883.33) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00         | 0.00       | (125,699.00) | (125,699.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00         | 0.00       | (81,936.50)  | (81,936.50)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00         | 8,820.00   | (5,460.00)   | 3,360.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 3,699.00   | 0.00         | 3,699.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 4,350.00     | 12,387.00  | 0.00         | 16,737.00    |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 37,245.00    | 44,860.00  | 0.00         | 82,105.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00         | 1,920.00   | 0.00         | 1,920.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00         | 6,400.00   | 0.00         | 6,400.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00         | 5,000.00   | 0.00         | 5,000.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 31,270.00    | 3,850.00   | 0.00         | 35,120.00    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00         | 141,583.32 | 0.00         | 141,583.32   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00         | 41,337.12  | 0.00         | 41,337.12    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00      | 999.38       | 0.00           | 999.38     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00      | 1,974.00     | 0.00           | 1,974.00   |
| 5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00      | 6,200.00     | 0.00           | 6,200.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 0.00      | 4,236.00     | 0.00           | 4,236.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 2,829.30  | 2,738.05     | 0.00           | 5,567.35   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 27,639.03 | 26,747.45    | 0.00           | 54,386.48  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 17,207.60 | 17,308.52    | 0.00           | 34,516.12  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 66,428.19 | 64,285.47    | 0.00           | 130,713.66 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00      | 81,936.50    | 0.00           | 81,936.50  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 0.00      | 502,646.33   | 0.00           | 502,646.33 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00      | 47,110.00    | (47,110.00)    | 0.00       |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400057      | 0.00      | 4,035,974.43 | (4,035,974.43) | 0.00       |