

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,570.00	(2,570.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,570.00	(2,570.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	161,048.05	0.00	0.00	161,048.05
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	3,709.81	540,261.39	(529,787.27)	14,183.93
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,000.00	372,420.00	(207,980.00)	200,440.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	55,570.00	539,729.39	(541,501.39)	53,798.00
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	(67,898.18)	0.00	0.00	(67,898.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

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	(1,844,233.86)	0.00	0.00	(1,844,233.86)
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	1,674,243.00	0.00	0.00	1,674,243.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,458,529.81)	0.00	0.00	(1,458,529.81)
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	(2,512,963.56)	0.00	0.00	(2,512,963.56)
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 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	699,710.16	(761,522.16)	(61,812.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(240,295.95)	693,166.27	(452,870.32)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,826.70	(17,826.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(59,279.81)	477,055.81	(482,517.28)	(64,741.28)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,387.93	(3,387.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,700.65	(1,700.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,285.75)	0.00	0.00	(11,285.75)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,570.00	(2,570.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(55,300.00)	0.00	0.00	(55,300.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,087,142.63)	1,240.00	(317,591.51)	(1,403,494.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,446,636.54)	0.00	(840,153.28)	(2,286,789.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(165,099.00)	0.00	(10,350.00)	(175,449.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(81,936.50)	0.00	0.00	(81,936.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,600.00	2,520.00	0.00	15,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,099.00	10,350.00	0.00	53,449.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,737.00	0.00	0.00	16,737.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	180,890.00	31,507.00	0.00	212,397.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,903.81	0.00	0.00	37,903.81
5104010104 ค่าวัสดุ	35,120.00	18,840.00	(1,240.00)	52,720.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,885.95	3,893.73	0.00	34,779.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,634.00	0.00	22,634.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	514,749.96	141,583.32	0.00	656,333.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,015.83	14,625.10	0.00	88,640.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,168.70	1,020.78	0.00	16,189.48

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400057 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,498.59	999.38	0.00	9,497.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,355.80	2,118.60	0.00	8,474.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,555.00	1,083.00	0.00	5,638.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,513.00	4,905.00	0.00	17,418.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,225.94	0.00	0.00	11,225.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,664.53	0.00	0.00	109,664.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,088.78	0.00	0.00	73,088.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	263,570.12	0.00	0.00	263,570.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,092.00	2,570.00	0.00	8,662.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,936.50	0.00	0.00	81,936.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,603,543.54	542,310.28	(7,030.00)	2,138,823.82
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400057	0.00	4,183,668.49	(4,183,668.49)	0.00