

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกสอนพาหนะ	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
1206020102 ฝึกครูฝึกสอนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกสอนพาหนะ	(16,180.93)	0.00	0.00	(16,180.93)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้าวิทย์	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ฝึกไฟฟ้าวิทย์	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธมา	131,239.00	0.00	0.00	131,239.00
1206040102 ฝึกครูฝึกช่างโยธมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธมา	(131,234.00)	0.00	0.00	(131,234.00)
1206100101 ครูฝึกซ่อมพืวดอร์	1,757,767.00	0.00	0.00	1,757,767.00
1206100102 ฝึกซ่อมพืวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ซ่อมพืวดอร์	(1,560,936.83)	0.00	0.00	(1,560,936.83)
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	4,532,554.00	0.00	0.00	4,532,554.00
1206110102 ฝึกครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(4,066,390.71)	0.00	0.00	(4,066,390.71)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(16,199.00)	0.00	0.00	(16,199.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206150101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 ครุภัณฑ์ยานยนต์	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	37,289,902.55	0.00	0.00	37,289,902.55
1206180102 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(37,289,528.55)	0.00	0.00	(37,289,528.55)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(999.38)	259,025.07	(258,409.69)	(384.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,450.00)	327,638.65	(352,448.65)	(72,260.00)
2101020198 จ.น.เงิน-หน่วยงานรัฐ	(28,766.08)	60,942.03	(32,175.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	4,344.54	0.00	(4,344.54)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,102.00)	170,022.00	(206,785.00)	(46,865.00)
2102040103 W/H วัสดุ-บุคคล(03)	0.00	368.88	(368.88)	0.00
2102040106 W/H วัสดุ-บุคคล(55)	0.00	1,627.72	(1,627.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,800.00)	0.00	0.00	(61,800.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,775.00)	0.00	0.00	(8,775.00)
2116010104 เมื่อกินหรือส่ง	0.00	9,554.80	(13,874.80)	(4,320.00)
2202010101 งบฯรับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ราชการรับ	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 วัสดุค่าทดทง.สุทธิ	2,373,453.23	0.00	0.00	2,373,453.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุค่าทดลองสะสม	22,245,001.62	0.00	0.00	22,245,001.62
3102010102 วัสดุคงเหลือคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,373,966.52)	0.00	0.00	(37,373,966.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(895,000.00)	0.00	0.00	(895,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(68,738.38)	10,000.00	(353,414.10)	(412,152.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(40,380.83)	0.00	(178,701.96)	(219,082.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,102.00)	0.00	(3,030.00)	(4,132.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,102.00	334.00	0.00	1,436.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	696.00	0.00	696.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	56,450.00	247,094.20	(37,964.00)	265,580.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	6,240.00	0.00	8,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	13,030.00	0.00	17,830.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,062.00	12,757.20	0.00	17,819.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	384.00	0.00	384.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	0.00	199,972.15	(65,626.66)	134,345.49

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,766.08	26,165.68	0.00	54,931.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,126.54)	6,128.51	0.00	3,001.97
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,557.30	0.00	2,557.30
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	(1,218.00)	2,669.00	0.00	1,451.00
5105010103 ค่าเช่า-อาคารตง.	18,786.85	0.00	0.00	18,786.85
5105010109 ค่าเช่า-ค.สง.	716.64	0.00	0.00	716.64
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	15,202.79	0.00	0.00	15,202.79
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	18,388.14	0.00	0.00	18,388.14
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	41,113.15	0.00	0.00	41,113.15
5209010112 ทยเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,874.80	0.00	13,874.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พักเงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 170400061	0.00	2,045,505.89	(2,045,505.89)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางกัญกร แก้วคำแสน)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร