

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,516.00	(5,516.00)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,516.00	(5,516.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,986.00	(3,986.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	71,086.15	0.00	0.00	71,086.15
1101020603 งบฯราชการ-ในงบฯ	47,249.00	386,827.65	(392,296.00)	41,780.65
1101020604 งบฯราชการ-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลvnเงินยืม-ในงบฯ	122,953.00	345,470.00	(306,677.00)	161,746.00
1102010102 ลvnเงินยืม-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทางรับจาก บก.	0.00	403,075.65	(386,827.65)	16,248.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,981,600.00	0.00	0.00	3,981,600.00
1205020103 กคส. อาคาร สนง.	(1,142,967.67)	0.00	0.00	(1,142,967.67)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	35,058,200.00	0.00	0.00	35,058,200.00
1205060102 กคส. อาคาร ไร่ระบู่	(25,865,952.00)	0.00	0.00	(25,865,952.00)
1206010101 ทุนรักษากำแพง	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1206010102 พัสดุรักษากำแพง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส อนุรักษ์กำแพง	(234,683.00)	0.00	0.00	(234,683.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,893.30)	0.00	0.00	(30,893.30)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์เครื่องมือ	131,239.00	0.00	0.00	131,239.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ คุรุภัณฑ์เครื่องมือ	(131,234.00)	0.00	0.00	(131,234.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,757,767.00	47,000.00	0.00	1,804,767.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	53,200.00	(53,200.00)	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(1,578,731.97)	0.00	0.00	(1,578,731.97)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	4,532,554.00	0.00	0.00	4,532,554.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(4,106,177.63)	0.00	0.00	(4,106,177.63)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ คุรุภัณฑ์บันเทิง	(16,199.00)	0.00	0.00	(16,199.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาที่ยั่งยืน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00		30,500.00
1206150103 กสศ คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00		(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	37,289,902.55	0.00		37,289,902.55
1206180102 กสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(37,289,528.55)	0.00		(37,289,528.55)
2101010102 จน การศทา-ภายนอก	(388.00)	514,423.29	(755,820.95)	(241,781.66)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(72,260.00)	691,261.45	(619,001.45)	0.00
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,903.56	(31,903.56)	0.00
2102040101 สาขาชุมชนโคกกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(46,865.00)	358,522.00	(366,385.00)	(54,728.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,334.49	(1,334.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,667.97	(2,667.97)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(61,800.00)	0.00	0.00	(61,800.00)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันเงิน	(8,775.00)	0.00	0.00	(8,775.00)
2116010104 เบิกกินสุรอนำส่ง	(4,320.00)	9,836.00	(5,516.00)	0.00
2202010101 งบร.รับค่า-ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ศรจรับรัฐ	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 ร/ศรจค้างทจ.สุทธิ	2,373,453.23	0.00	0.00	2,373,453.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุจากขง.สะสม	22,245,001.62	0.00	22,245,001.62
3102010102 ผลสะสมค่าเผิกขาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหนบวงรณ	(37,373,966.52)	0.00	(37,373,966.52)
4307010104 TR-รับงลวงรณ	(895,000.00)	0.00	(6,200.00)
4307010105 TR-รับงลวงรณ	(412,152.48)	0.00	(406,666.62)
4307010106 TR-รับงลวงรณ	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงลวงรณ	(219,082.79)	0.00	(422,989.88)
4307010108 TR-รับงลวงรณ	(4,132.00)	0.00	(47,800.00)
5101010108 ค่าลวงรณ	0.00	12,440.00	12,440.00
5101030101 งบชวงรณ	2,000.00	800.00	0.00
5101030205 ค่ารณ-นอกร-ร.รัฐ	1,436.00	0.00	1,436.00
5101030206 ค่ารณ-ใน-ร.รัฐ	696.00	0.00	696.00
5102020199 งบชวงรณ	0.00	27,300.00	0.00
5102030199 งบชวงรณ-นอกร-นอกร	265,580.20	422,980.80	688,561.00
5103010102 ค่าเบ็ดลวง	8,880.00	4,400.00	13,280.00
5103010103 ค่าที่พัค	17,830.00	2,251.00	20,081.00
5103010199 งบชวงรณ-นอกร-นอกร	17,819.20	23,305.00	41,124.20
5104010104 ค่าวัสดุ	384.00	40,030.00	40,414.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017040400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเขตนคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00			34,780.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00			29,082.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	134,345.49			345,252.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,931.76			79,154.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,001.97			5,750.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,557.30			5,114.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,451.00			4,826.00
5104030206 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00			6,200.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00			96,955.00
5104030219 ค่าประจําสิ้นพัสดุ	0.00			37,214.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	36,967.67			36,967.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สนง.	1,410.17			1,410.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	29,915.16			29,915.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมฯ	36,183.28			36,183.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	80,900.07			80,900.07
5107010199 ขุดหนุนตงงเงิน	0.00			0.00
5203010120 จำนวนคอมฯ	0.00			0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินต้น	13,874.80			19,390.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400061	0.00	3,847,604.57	(3,847,604.57)	0.00

D. Jangjit
(นายวิเชียร เศวตจินตฤกษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร