

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,796.00	(2,796.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,796.00	(2,796.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,456.00	(2,456.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	71,086.15	0.00	0.00	71,086.15
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่งบ.	41,780.65	299,584.00	(301,364.65)	40,000.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินยืม-ไม่งบ.	161,746.00	161,732.00	(157,862.00)	165,616.00
1102010102 เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจากบม.	16,248.00	285,336.00	(301,584.00)	0.00
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 กสศ. อาคาร สนง.	(1,161,754.52)	0.00	0.00	(1,161,754.52)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	35,058,200.00	0.00	0.00	35,058,200.00
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(25,865,952.00)	0.00	0.00	(25,865,952.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1206010102 พัสดุยืมเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(235,399.64)	0.00	0.00	(235,399.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยย่อย 000001700400601 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
1206020102 ฝึกคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(46,096.08)	0.00	0.00	(46,096.08)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	131,239.00	0.00	0.00	131,239.00
1206040102 ฝึกคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(131,234.00)	0.00	0.00	(131,234.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,804,767.00	49,100.00	(136,400.00)	1,717,467.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	49,100.00	(49,100.00)	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,597,549.53)	136,396.00	0.00	(1,461,153.53)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	4,532,554.00	0.00	0.00	4,532,554.00
1206110102 ฝึกคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(4,147,290.86)	0.00	0.00	(4,147,290.86)
1206120101 คุรุภัณฑ์ครัว	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1206120102 ฝึกคุรุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ครัว	(16,199.00)	0.00	0.00	(16,199.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206150101 คุรุภัณฑ์ตาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ตาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	37,289,902.55	0.00	0.00	37,289,902.55
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(37,289,528.55)	0.00	0.00	(37,289,528.55)
2101010102 จ.น การทษา-ภายนอก	(241,781.66)	450,958.79	(329,673.79)	(120,496.66)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	326,389.79	(335,381.79)	(8,992.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,539.81	(5,539.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุต่างจ่าย	(54,728.00)	298,812.00	(284,084.00)	(40,000.00)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	1,893.59	(1,893.59)	0.00
2102040106 W/Hและ-จ.ต.นิติ(53)	0.00	2,183.46	(2,183.46)	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 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	2,796.00	(2,796.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 วัสดุต่างจ.สุทธิ	2,373,453.23	0.00	0.00	2,373,453.23

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยงานย้าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยกิจ 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุค่าเช่า	22,245,001.62	0.00	0.00	22,245,001.62
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(901,200.00)	0.00	(49,100.00)	(950,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(818,819.10)	2,000.00	(276,435.65)	(1,093,254.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(90,680.00)	(90,680.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(642,072.67)	0.00	(282,924.30)	(924,996.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,932.00)	0.00	(32,150.00)	(84,082.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,440.00	0.00	0.00	12,440.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	2,800.00	32,150.00	0.00	34,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,436.00	0.00	0.00	1,436.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	696.00	0.00	0.00	696.00
5102020199 ค่าตอบแทนต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ค่าตอบแทนภายนอก	688,561.00	303,535.60	(2,000.00)	990,096.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,280.00	9,910.00	0.00	23,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,081.00	4,270.00	0.00	24,351.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	41,124.20	7,868.00	0.00	48,992.20
5104010104 ค่าวัสดุ	40,414.00	1,252.00	0.00	41,666.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	34,780.00	642.00	0.00	35,422.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,082.00	0.00	0.00	29,082.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	345,252.64	130,345.49	0.00	475,598.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,154.64	0.00	0.00	79,154.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,750.35	1,918.51	0.00	7,668.86
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,114.60	2,557.30	0.00	7,671.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,826.00	1,064.00	0.00	5,890.00
5104030206 ค่ารักษาตัวภรรยา	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030208 ค่ารับรองเจ้าหน้าที่	96,955.00	0.00	0.00	96,955.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	37,214.00	338.70	0.00	37,552.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	55,754.52	0.00	0.00	55,754.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,126.81	0.00	0.00	2,126.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	45,117.94	0.00	0.00	45,117.94
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมฯ	55,000.84	0.00	0.00	55,000.84
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	122,013.30	0.00	0.00	122,013.30
5107010199 อุปกรณ์ดนตรี	0.00	70,680.00	0.00	70,680.00
5203010120 จักรเย็บผ้า	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112 T/EBมีถิ่นตั้งถิ่น	19,390.80	2,796.00	0.00	22,186.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมร	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5301010101 ปรับทุนครุฑจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400061	0.00	2,649,201.04	(2,649,201.04)	0.00

( นายวิเชียร เศวตจันทร์ )

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร