

คู่มือ

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001700400661 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 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	71,295.08	0.00	(208.93)	71,086.15
1101020603 งบฯ งบบริหาร-ในงบฯ	0.00	185,973.65	(185,973.65)	0.00
1101020604 งบฯ งบบริหาร-นอกงบฯ	0.00	206.98	(206.98)	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบฯ	76,941.00	83,436.00	(156,877.00)	3,500.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กำรับจาก บ.ก.	58,170.00	128,010.63	(186,180.63)	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 กคส. อาคาร สทง.	(1,197,510.14)	0.00	0.00	(1,197,510.14)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	35,058,200.00	0.00	0.00	35,058,200.00
1205060102 กคส. อาคาร ไม้ระบุฯ	(25,865,952.00)	0.00	0.00	(25,865,952.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(236,763.56)	0.00	0.00	(236,763.56)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนชนบท	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
1206020102 พักครูฝึกชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครัวเรือนชนบท	(75,030.42)	0.00	0.00	(75,030.42)
1206030101 ครัวเรือนช่างไฟฟ้า	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1206040101 ครัวเรือนช่าง	131,239.00	0.00	0.00	131,239.00
1206040102 พักครูฝึกช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครัวเรือนช่าง	(131,234.00)	0.00	0.00	(131,234.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,717,467.00	0.00	0.00	1,717,467.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,500,790.37)	0.00	0.00	(1,500,790.37)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	4,532,554.00	0.00	0.00	4,532,554.00
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครัวเรือนการศึกษา	(4,225,538.45)	0.00	0.00	(4,225,538.45)
1206120101 ครัวเรือนครัว	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1206120102 พักครูฝึกครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครัวเรือนครัว	(16,199.00)	0.00	0.00	(16,199.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 080001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 กยศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(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 กยศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(37,289,528.55)	0.00	0.00	(37,289,528.55)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(47,992.00)	355,218.21	(307,226.21)	0.00
2101010103 รับคืนค่า/ ไขสัฟฟี่	(126,751.74)	299,068.53	(194,710.04)	(22,393.25)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	28,697.97	(28,697.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไขสัฟฟี่ทางจ่าย	(58,170.00)	175,827.00	(117,657.00)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	312.76	(312.76)	0.00
2102040106 W/Hและ-คง.นิติ(53)	0.00	2,806.30	(2,806.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(62,008.93)	0.00	0.00	(62,008.93)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,775.00)	0.00	0.00	(8,775.00)
2116010104 เบิกกินข้าวหน้าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ราคอรับ	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 ราคจ่ายทางจ.สุทธิ	2,373,453.23	0.00	0.00	2,373,453.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	33,701.00	4,300.00	0.00	38,001.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	70,861.20	13,028.00	0.00	83,889.20
5104010104 ค่าวัสดุ	42,638.00	1,156.00	0.00	43,794.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	57,766.77	0.00	0.00	57,766.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,587.00	17,700.00	0.00	60,287.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ยานยนต์	581,216.96	130,345.49	0.00	711,562.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,193.50	22,062.37	0.00	126,255.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,198.93	1,208.93	0.00	10,407.86
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,229.20	2,557.30	0.00	12,786.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,125.00	1,521.00	0.00	9,646.00
5104030206 ค่าเช่าค่าเช่ารถ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	25,475.00	63,595.00	0.00	89,070.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	96,955.00	3,750.00	0.00	100,705.00
5104030212 ค่าเช่ารถตัดหญ้า	0.00	10,754.00	0.00	10,754.00
5104030219 ค่าเช่ารถสิบล้อ	37,552.70	0.00	0.00	37,552.70
5105010103 ค่าเช่าอาคารสง.	91,510.14	0.00	0.00	91,510.14
5105010109 ค่าเช่า-ค.สง.	3,490.73	0.00	0.00	3,490.73
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	74,052.28	0.00	0.00	74,052.28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,637.68	0.00	0.00	94,637.68
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	200,260.89	0.00	0.00	200,260.89
5107010199 อุดหนุนคณเงเงิน	123,840.00	0.00	0.00	123,840.00
5203010120 จำนวนคงมาฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/E-นิเทศเงินสงคืน	26,619.80	0.00	0.00	26,619.80
5210010102 T/E-โอนเงินไปฯครก.	208.93	0.00	0.00	208.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	208.93	0.00	208.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พักเงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400061	0.00	1,682,430.65	(1,682,430.65)	0.00



(นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร