

# คู่มือ

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,471.00	(2,471.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,471.00	(2,471.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	71,086.15	0.00	0.00	71,086.15
1101020603 งบราชการ-ไม่งบ.	17,236.00	215,140.00	(231,236.00)	1,140.00
1101020604 งบราชการ-งบคง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยื่น-ไม่งบ.	66,282.00	195,600.00	(161,282.00)	100,600.00
1102010102 ลบนเงินยื่น-งบคง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	216,130.65	(215,140.00)	990.65
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.	(1,253,264.66)	0.00	0.00	(1,253,264.66)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	35,058,200.00	0.00	0.00	35,058,200.00
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุ	(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 พัสดุกับค้ำสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(238,890.37)	0.00	0.00	(238,890.37)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(120,148.36)	0.00	0.00	(120,148.36)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	131,239.00	0.00	0.00	131,239.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(131,234.00)	0.00	0.00	(131,234.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,717,467.00	0.00	0.00	1,717,467.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(1,555,160.47)	0.00	0.00	(1,555,160.47)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	4,532,554.00	0.00	0.00	4,532,554.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(4,346,945.00)	0.00	0.00	(4,346,945.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บันเทิง	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 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สามัญ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 กสศ ครุภัณฑ์สามัญ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	37,289,902.55	0.00	0.00	37,289,902.55
1206180102 กสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(37,289,528.55)	0.00	0.00	(37,289,528.55)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	261,248.53	(315,378.53)	(54,130.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,992.00)	285,881.33	(279,889.33)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,264.61	(35,959.66)	(28,695.05)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปรษณีย์ทางจ่าย	(17,236.00)	224,736.00	(207,980.00)	(480.00)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/HMax-กจ.นิติ(53)	0.00	1,997.95	(1,997.95)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(62,008.93)	0.00	0.00	(62,008.93)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,775.00)	0.00	0.00	(8,775.00)
2116010104 เบิกคืน-รอน้ำค้าง	0.00	2,471.00	(2,471.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอื่นระบุ	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	2,373,453.23	0.00	0.00	2,373,453.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบงบจาย

รทททหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาพมพที่มีบองรงานสกถนกร

รทททหน่วยบงบจาย 000001700400061 สานบงงานพัฒนาพมพที่มีบองรงานสกถนกร

วันที่ 1 บงบจน 2560 ถึง 30 บงบจน 2560

บงบพมพบงบบ	บงบจนบ	บงบ	บงบ	บงบ
3102010101 รดสูงถากทช สดบ	22,245,001.62	0.00	0.00	22,245,001.62
3102010102 ผลสดบมเก ใผลลพาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 พนบงจนบงงาน	(37,373,966.52)	0.00	0.00	(37,373,966.52)
4307010104 TR-รบบงจนบง	(950,300.00)	0.00	0.00	(950,300.00)
4307010105 TR-รบบงคณบงงาน	(2,348,575.72)	0.00	(232,827.75)	(2,581,403.47)
4307010106 TR-รบบงคณบง	(207,940.00)	0.00	0.00	(207,940.00)
4307010107 TR-รบบงบรชบงบง	(1,619,755.12)	0.00	(208,676.04)	(1,828,431.16)
4307010108 TR-รบบงคณบง	(113,241.00)	0.00	0.00	(113,241.00)
4308010101 TR-สรบ รบบงบงบ	(208.93)	0.00	0.00	(208.93)
4308010105 TR-รบบงบงบคณบง	(208.93)	0.00	0.00	(208.93)
5101010108 คางบงวา	19,040.00	0.00	0.00	19,040.00
5101030101 บงบชวบการศกษาบงบ	54,200.00	0.00	0.00	54,200.00
5101030205 การบงบ-บงก-รพ.รฐ	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
5101030206 การบงบ-บง-รพ.รฐ	896.00	0.00	0.00	896.00
5101030208 การบงบ-บง-บถบ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102020199 บงบบงบบงบงบงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 บงบบงบบงบ-บงบบ	1,803,873.17	237,294.54	0.00	2,041,167.71
5103010102 การบงบ	50,330.00	4,160.00	0.00	54,490.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	51,925.40	9,200.00	0.00	61,125.40
5103010199 ค่าคงเหลือทางภายใน	130,730.20	9,431.00	0.00	140,161.20
5104010104 ค่าวัสดุ	67,285.00	660.00	0.00	67,945.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	64,360.77	17,500.00	0.00	81,860.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,827.00	25,569.50	0.00	124,396.50
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการภายนอก	972,253.43	139,122.49	0.00	1,111,375.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	211,876.85	28,695.05	0.00	240,571.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,721.20	4,887.31	0.00	21,608.51
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,901.10	2,557.30	0.00	20,458.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,018.00	820.00	0.00	15,838.00
5104030206 ค่าวัสดุค่าจ้างช่าง	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	99,070.00	0.00	0.00	99,070.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	127,955.00	0.00	0.00	127,955.00
5104030212 ค่าเช่ารถตู้โดยสาร	18,754.00	0.00	0.00	18,754.00
5104030219 ค่าเช่ารถสามล้อ	61,016.70	0.00	0.00	61,016.70
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	147,264.66	0.00	0.00	147,264.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	5,617.54	0.00	0.00	5,617.54


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-คานบพหนะ	119,170.22	0.00	0.00	119,170.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	149,007.78	0.00	0.00	149,007.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	321,667.44	0.00	0.00	321,667.44
5107010199 อดหนุนตงเงิน	187,940.00	0.00	0.00	187,940.00
5203010120 จำหนายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงสิ้น	29,105.40	2,471.00	0.00	31,576.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	208.93	0.00	0.00	208.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	208.93	0.00	0.00	208.93
5301010101 ปรับกรมตรวจฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400061</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897,780.26</b>	<b>(1,897,780.26)</b>	<b>0.00</b>

  
( นายวิเชียร เศวตจันทรักษ์ )  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร