

คู่มือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงาย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020501 เงินค่าคลัง	72,486.15	200.00	(200.00)	72,486.15
1101020603 งบธนาคาร-ในงบ.	9,985.00	458,843.65	(468,843.65)	0.00
1101020604 งบธนาคาร-นอกงบ.	0.00	200.00	0.00	200.00
1102010101 ลอนเงินยืม-ในงบ.	209,365.00	353,543.00	(319,456.00)	243,452.00
1102010102 ลอนเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	66,796.65	483,998.00	(500,338.65)	50,456.00
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 คสส. อาคาร สนง.	(1,382,954.52)	0.00	0.00	(1,382,954.52)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	35,058,200.00	0.00	0.00	35,058,200.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(27,268,400.00)	0.00	0.00	(27,268,400.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(243,837.49)	0.00	0.00	(243,837.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยย่อย 000001704000061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดนำมา	เปิด	เครดิต	ยอดนำไป
1206020102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(225,096.62)	0.00	0.00	(225,096.62)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้าวิทย์	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าวิทย์	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธณา	120,339.00	0.00	0.00	120,339.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกช่างโยธณา	(120,335.00)	0.00	0.00	(120,335.00)
1206100101 ครูฝึกซ่อมพืงเตอร์	965,567.00	0.00	0.00	965,567.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(838,701.13)	0.00	0.00	(838,701.13)
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	4,532,554.00	0.00	0.00	4,532,554.00
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกจัดการศึกษา	(4,487,610.16)	0.00	0.00	(4,487,610.16)
1206120102 พักครูฝึกช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างยนต์	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสช ครูฝึกช่างยนต์	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระปรู่	37,289,902.55	0.00	0.00	37,289,902.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงบใช้จ่าย

รหัสหน่วยงบงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงบใช้จ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสช ครัวชขาดไม่ระบุฯ	(37,289,528.55)	0.00	0.00	(37,289,528.55)
2101010102 จ.น. การค้า-ขายนอก	(20,985.00)	383,840.50	(479,720.00)	(116,864.50)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุตั้ง	(157,709.00)	446,355.60	(288,646.60)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงบนรัฐ	(24,411.96)	26,969.26	(5,114.60)	(2,557.30)
2102040101 ราชการอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุตั้งค้างจ่าย	(65,806.00)	498,428.00	(476,778.00)	(44,156.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	602.73	(602.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,666.34	(2,666.34)	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	(10,175.00)	200.00	(200.00)	(10,175.00)
2116010104 เบิกคืน-เวรอนำส่ง	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับบรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างขาด สุทธิ	1,554,521.81	0.00	0.00	1,554,521.81
3102010101 วัสดุคงค้างขาด สะสม	24,618,454.85	0.00	0.00	24,618,454.85
3102010102 ผดสะสมแก่ผู้ผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงบน	(37,373,966.52)	0.00	0.00	(37,373,966.52)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

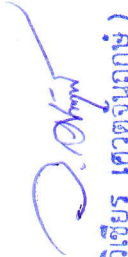
บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(765,595.98)	0.00	(1,020,565.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	41,280.00	(75,880.00)
4307010107 TR-รับงบบริจาคอื่น	(930,165.50)	0.00	(1,426,488.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,696.00)	0.00	(31,836.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(200.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,400.00)	0.00	(200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,820.00	5,520.00	14,340.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,250.00	1,140.00	31,390.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ว.รัฐ	446.00	0.00	446.00
5102010199 ค่าของอุปโภค-บริโภค	13,780.00	0.00	13,780.00
5102030199 ค่าของสิทธิประโยชน์-ภายนอก	792,786.95	422,815.90	1,214,702.85
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	18,560.00	5,360.00	23,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,100.00	8,810.00	21,910.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในไปท.	54,032.00	14,061.00	68,093.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,908.00	720.00	9,628.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	35,526.76	21,245.10	56,771.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,494.00	18,610.00	34,104.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงอาคาร-ภายนอก	394,320.00	131,440.00	525,760.00

รายงานขอยกยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,999.19	0.00	0.00	74,999.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,257.54	0.00	0.00	6,257.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,114.60	5,114.60	0.00	10,229.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,205.00	0.00	0.00	6,205.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	13,280.00	3,000.00	0.00	16,280.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,754.52	0.00	0.00	55,754.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,126.80	0.00	0.00	2,126.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	45,117.94	0.00	0.00	45,117.94
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมฯ	15,222.41	0.00	0.00	15,222.41
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	44,361.64	0.00	0.00	44,361.64
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	117,160.00	(41,280.00)	75,880.00
5209010112 T/E-งบเบิกเงินสงเคราะห์	2,745.00	2,200.00	0.00	4,945.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,400.00	200.00	0.00	1,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	200.00	0.00	200.00
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	3,461,738.68	(3,461,738.68)	0.00



( นายวิเชียร เศวตจจนกุล )

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร