

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	725.00	(725.00)	0.00
1101010104 เงินตราพระราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	725.00	(725.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,486.15	0.00	0.00	72,486.15
1101020603 ฝส ขมาคาร-ในงบม.	0.00	521,874.65	(503,902.65)	17,972.00
1101020604 ฝส ขมาคาร-นอกงบม.	200.00	0.00	0.00	200.00
1102010101 อคณเงินยืม-ในงบม.	242,807.00	459,806.00	(436,057.00)	276,556.00
1102010102 อคณเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจากบค.	50,456.00	469,578.65	(461,774.65)	58,260.00
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 คสช. อาคาร ธาตง.	(1,418,710.14)	0.00	(18,786.85)	(1,437,496.99)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	35,058,200.00	0.00	0.00	35,058,200.00
1205060102 คสช. 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 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(245,201.42)	0.00	(716.64)	(245,918.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครูฝึกชานาพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครูฝึกชานาพาทนะ	(254,030.96)	0.00	(15,202.78)	(269,233.74)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้าวิทยุ	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าวิทยุ	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธา	120,339.00	0.00	0.00	120,339.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกช่างโยธา	(120,335.00)	0.00	0.00	(120,335.00)
1206100101 ครูฝึกซ่อมพื้เตอร์	965,567.00	0.00	0.00	965,567.00
1206100102 พักซ่อมพื้เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ซ่อมพื้เตอร์	(848,463.38)	0.00	(5,129.25)	(853,592.63)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,532,554.00	0.00	0.00	4,532,554.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(4,516,059.48)	0.00	(14,947.94)	(4,531,007.42)
1206120102 พักครูฝึกช่างบันได	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างตม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสช ครูฝึกช่างตม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างประปา	37,289,902.55	0.00	0.00	37,289,902.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206180102 คสศ. กู้เงินที่ไม่ระบุ	(37,289,528.55)	0.00	0.00	(37,289,528.55)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(116,864.50)	429,811.16	(388,652.16)	(75,705.50)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคั	0.00	387,737.96	(387,737.96)	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,557.30)	32,425.71	(29,868.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างาย	(44,156.00)	502,912.00	(521,612.00)	(62,856.00)
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	111.21	(111.21)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	3,738.63	(3,738.63)	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)	0.00	0.00	(10,175.00)
2116010104 เบิกคืน-รถยนต์	0.00	725.00	(725.00)	0.00
2202010101 กพร.รับ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	1,554,521.81	0.00	0.00	1,554,521.81
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	24,618,454.85	0.00	0.00	24,618,454.85
3102010102 หนี้สะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,373,966.52)	0.00	0.00	(37,373,966.52)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,020,565.39)	0.00	(239,054.71)	(1,259,620.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(75,880.00)	0.00	(27,000.00)	(102,880.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,426,488.20)	0.00	(659,820.16)	(2,086,308.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,836.00)	0.00	0.00	(31,836.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4308010105 TR-รับงบเงินฝากคลัง	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,390.00	0.00	0.00	31,390.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ช.	446.00	0.00	0.00	446.00
5102010199 ค่าของบริบทในประเทศ	13,780.00	0.00	0.00	13,780.00
5102030199 ค่าของบริบทนอกประเทศ	1,214,702.85	548,378.50	(46,450.00)	1,716,631.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,920.00	7,200.00	0.00	31,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,910.00	5,220.00	0.00	27,130.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในพ.	68,093.00	17,693.00	0.00	85,786.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,628.00	576.00	0.00	10,204.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	56,771.86	72,289.66	0.00	129,061.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,104.00	0.00	0.00	34,104.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	525,760.00	135,176.00	0.00	660,936.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,999.19	22,836.31	0.00	97,835.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,257.54	2,112.80	0.00	8,370.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,229.20	2,557.30	0.00	12,786.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,205.00	3,362.00	0.00	9,567.00
5104030207 คช.ในการประชุม	0.00	4,625.00	0.00	4,625.00
5104030208 ค่ารับรอง&พัสดุ	0.00	56,314.00	(18,282.00)	38,032.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	16,280.00	0.00	0.00	16,280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	645.00	0.00	0.00	645.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	91,510.14	18,786.85	0.00	110,296.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,490.73	716.64	0.00	4,207.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	74,052.28	15,202.78	0.00	89,255.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,984.66	5,129.25	0.00	30,113.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	72,810.96	14,947.94	0.00	87,758.90
5107010199 ยอดทุนตนเองอื่น	75,880.00	27,000.00	0.00	102,880.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	4,945.00	725.00	0.00	5,670.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200.00	0.00	0.00	200.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รพทหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกจนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดมา	เบบิต	ครลิต	ยอดไป
6401010107 พัคเงินประกนเสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400061	0.00	3,771,020.00	(3,771,020.00)	0.00

( นายวิเชียร เศวตจันถุข )

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกจนคร