

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตภาคกลาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,310.00	(2,310.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,310.00	(2,310.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,486.15	0.00	0.00	72,486.15
1101020603 งบธนาคาร-ในงบ.	8,956.00	202,989.65	(191,455.00)	20,490.65
1101020604 งบธนาคาร-นอกงบ.	200.00	0.00	0.00	200.00
1102010101 เงินขึ้น-ในงบ.	83,198.00	155,023.00	(199,119.00)	39,102.00
1102010102 เงินขึ้น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ก.	1,200.00	202,317.65	(202,989.65)	528.00
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.	(1,455,677.81)	0.00	0.00	(1,455,677.81)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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	(246,611.58)	0.00	0.00	(246,611.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(283,946.12)	0.00	0.00	(283,946.12)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทย์	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทย์	(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 ครูฝึกซ่อมคอมพิวเตอร์	965,567.00	0.00	0.00	965,567.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(858,556.49)	0.00	0.00	(858,556.49)
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	(4,532,452.00)	0.00	0.00	(4,532,452.00)
1206120102 พักครูฝึกช่างบริหาร	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 ครูฝึกช่างประปา	37,289,902.55	0.00	0.00	37,289,902.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสช อนุรักษ์ชาติ ไม่ระบุฯ	(37,289,528.55)	0.00	0.00	(37,289,528.55)
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(32,920.00)	152,391.70	(200,349.70)	(80,878.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	188,757.00	(249,797.00)	(61,040.00)
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	912.18	(3,469.48)	(2,557.30)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,856.00)	184,955.00	(194,299.00)	(13,200.00)
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	195.33	(195.33)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,156.91	(1,156.91)	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 เบิกเกิน-รอน้ำสง	0.00	8,310.00	(8,310.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	1,554,521.81	0.00	0.00	1,554,521.81
3102010101 วัสดุค่าคงจ.สะสม	24,618,454.85	0.00	0.00	24,618,454.85
3102010102 คสชสะสมแก่ใจคิดขาด	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 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเสกตนคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	(1,484,387.22)	0.00	(34,042.83)	(1,518,430.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(116,800.00)	0.00	(6,630.00)	(123,430.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,321,091.86)	0.00	(288,058.70)	(2,609,150.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,313.00)	0.00	(20,390.00)	(54,703.00)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,190.00	20,030.00	0.00	52,220.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,123.00	360.00	0.00	2,483.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,780.00	0.00	0.00	13,780.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,024,421.35	318,516.50	0.00	2,342,937.85
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,120.00	4,400.00	0.00	43,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,330.00	4,519.00	0.00	34,849.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายใน.ปท.	94,103.00	12,346.00	0.00	106,449.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,828.00	10,628.00	0.00	21,456.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	138,181.52	19,035.20	0.00	157,216.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,704.00	13,000.00	0.00	64,704.00
5104010112 ค่าหมอมบริการ-ภายนอก	792,376.00	62,640.00	0.00	855,016.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	152,207.62	0.00	0.00	152,207.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,096.34	1,912.18	0.00	12,008.52
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,786.50	2,557.30	0.00	15,343.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,697.00	0.00	0.00	13,697.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	42,165.00	8,370.00	0.00	50,535.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	43,282.00	0.00	0.00	43,282.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุค-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	31,966.00	12,000.00	0.00	43,966.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	645.00	0.00	0.00	645.00
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารสง.	128,477.81	0.00	0.00	128,477.81
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สง.	4,900.89	0.00	0.00	4,900.89
5105010111 ค่าเชื่อม-คานพาทนะ	103,967.44	0.00	0.00	103,967.44
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมท	35,077.77	0.00	0.00	35,077.77
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	89,203.48	0.00	0.00	89,203.48
5107010199 จุดหมุนคณงอื่น	116,800.00	6,630.00	0.00	123,430.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคัม	13,280.00	2,310.00	0.00	15,590.00
5210010102 T/E-โอนเงินในหลวง.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200.00	0.00	0.00	200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400061	0.00	1,604,882.60	(1,604,882.60)	0.00

(นายวิเชียร เศวตจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร