

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	125,209.00	0.00	-3,410.00	121,799.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	206,993.30	-206,993.30	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	100,202.00	126,650.00	-217,848.00	9,004.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	209,887.30	-206,993.30	2,894.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	376,570.00	0.00	0.00	376,570.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-10,394.37	0.00	0.00	-10,394.37
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	496,990.00	0.00	0.00	496,990.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-73,472.82	0.00	0.00	-73,472.82
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-34,842,448.65	0.00	0.00	-34,842,448.65
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,370,987.54	0.00	0.00	1,370,987.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-582,981.51	0.00	0.00	-582,981.51
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,001,700.00	0.00	0.00	2,001,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-817,037.07	0.00	0.00	-817,037.07
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	406,200.00	0.00	0.00	406,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-382,826.80	0.00	0.00	-382,826.80
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	707,800.00	0.00	0.00	707,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-645,061.55	0.00	0.00	-645,061.55
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,433,627.00	0.00	0.00	3,433,627.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,362,849.80	0.00	0.00	-3,362,849.80
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,878,012.00	1,273,300.00	0.00	9,151,312.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,273,300.00	-1,273,300.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,776,830.59	0.00	0.00	-6,776,830.59
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,522,444.00	0.00	0.00	1,522,444.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,378,299.00	0.00	0.00	-1,378,299.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-32,673.80	0.00	0.00	-32,673.80
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	40,420,037.42	0.00	0.00	40,420,037.42
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-40,419,823.37	0.00	0.00	-40,419,823.37
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,605,720.00	-1,605,720.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-194,106.00	1,602,310.00	-1,548,998.00	-140,794.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,646.98	-57,646.98	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	206,993.30	-209,887.30	-2,894.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,580.56	-1,580.56	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	13,498.94	-13,498.94	0.00
2105010199 จทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-119,124.00	3,410.00	0.00	-115,714.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,430,484.00	0.00	0.00	1,430,484.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	47,500,016.13	0.00	0.00	47,500,016.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-63,094,526.90	0.00	0.00	-63,094,526.90
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-643,070.00	0.00	-1,273,300.00	-1,916,370.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-770,065.96	0.00	-202,352.27	-972,418.23
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-80,520.00	0.00	-16,100.00	-96,620.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-635,348.62	35,000.00	-413,092.01	-1,013,440.63
4307010108 TR-รับงบกลาง	-30,810.00	0.00	0.00	-30,810.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-63,650.00	0.00	-3,410.00	-67,060.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-80,031.00	0.00	0.00	-80,031.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,000.00	6,720.00	0.00	15,720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,450.00	0.00	0.00	24,450.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	73,360.00	70,256.00	0.00	143,616.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	666,470.00	190,712.00	0.00	857,182.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,760.00	480.00	0.00	2,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,163.00	3,728.00	0.00	12,891.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,121.00	0.00	0.00	51,121.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	98,080.56	0.00	0.00	98,080.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,500.00	11,489.30	0.00	29,989.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	255,836.00	275,698.00	0.00	531,534.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	107,023.74	27,048.27	0.00	134,072.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	80,649.94	25,788.71	0.00	106,438.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,267.04	895.70	0.00	5,162.74
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,664.30	2,664.30	0.00	5,328.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,686.00	1,250.00	0.00	3,936.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,372.91	0.00	0.00	2,372.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,010.75	0.00	0.00	5,010.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,670.96	0.00	0.00	38,670.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,261.60	0.00	0.00	11,261.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,078.47	0.00	0.00	12,078.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,022.89	0.00	0.00	31,022.89

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,888.00	0.00	0.00	5,888.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	189,943.92	0.00	0.00	189,943.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	72,495.98	0.00	0.00	72,495.98
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	816.66	0.00	0.00	816.66
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	48,900.00	16,100.00	0.00	65,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	24.00	0.00	0.00	24.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	80,031.00	0.00	0.00	80,031.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,650.00	3,410.00	0.00	67,060.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400060	0.00	7,324,130.66	-7,324,130.66	0.00