รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,606.00	-6,606.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,606.00	-6,606.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	121,799.00	6,486.00	0.00	128,285.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	172,604.00	-164,620.00	7,984.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,204.00	125,466.00	-57,005.00	84,665.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,894.00	170,310.00	-172,604.00	600.00
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/ย อื่น	-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. อาคารไม่ระบุฯ	-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 ครุภัณฑ์	-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

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	9,151,312.00	0.00	0.00	9,151,312.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	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	294,134.00	-294,134.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-148,694.00	233,754.00	-85,060.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,974.30	-60,974.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,894.00	164,620.00	-170,310.00	-8,584.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	760.80	-760.80	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,230.57	-2,230.57	0.00
2105010199	งทร.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	-115,714.00	0.00	-6,486.00	-122,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	120.00	-120.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,430,484.00	0.00	0.00	1,430,484.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	-1,916,370.00	0.00	0.00	-1,916,370.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-972,418.23	0.00	-273,403.30	-1,245,821.53
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-96,620.00	0.00	-17,080.00	-113,700.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,013,440.63	0.00	-231,765.00	-1,245,205.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-30,810.00	0.00	-3,170.00	-33,980.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-67,060.00	0.00	0.00	-67,060.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-80,031.00	0.00	-6,486.00	-86,517.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,720.00	4,820.00	0.00	20,540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,450.00	0.00	0.00	24,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,360.00	3,170.00	0.00	9,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	143,616.00	10,059.00	0.00	153,675.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	849,982.00	186,080.00	0.00	1,036,062.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,240.00	240.00	0.00	2,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,891.00	700.00	0.00	13,591.00
5104010104	ค่าวัสดุ	59,021.00	15,000.00	0.00	74,021.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	98,080.56	0.00	0.00	98,080.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,989.30	8,700.00	0.00	38,689.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	531,534.00	0.00	0.00	531,534.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,072.01	30,911.70	0.00	164,983.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	106,438.65	26,167.21	0.00	132,605.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,162.74	612.09	0.00	5,774.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,328.60	2,664.30	0.00	7,992.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,936.00	619.00	0.00	4,555.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,510.00	1,320.00	0.00	5,830.00
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
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.ครัว	72,495.98	0.00	0.00	72,495.98
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	816.66	0.00	0.00	816.66
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	65,000.00	17,080.00	0.00	82,080.00
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	120.00	0.00	1,634.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	80,031.00	6,486.00	0.00	86,517.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,060.00	0.00	0.00	67,060.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	**0.00**	**1,559,420.97**	**-1,559,420.97**	**0.00**