

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	128,285.00	0.00	-6,085.00	122,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,984.00	267,599.00	-273,993.00	1,590.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	84,665.00	198,371.00	-192,092.00	90,944.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	600.00	296,399.00	-267,599.00	29,400.00
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/ชอื่น	376,570.00	0.00	0.00	376,570.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-11,916.12	0.00	0.00	-11,916.12
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	496,990.00	0.00	0.00	496,990.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	129,715.00	0.00	129,715.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-76,686.23	0.00	0.00	-76,686.23
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	-607,781.26	0.00	0.00	-607,781.26
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	-824,259.19	0.00	0.00	-824,259.19
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	คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-390,572.77	0.00	0.00	-390,572.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	707,800.00	0.00	0.00	707,800.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-664,956.71	0.00	0.00	-664,956.71
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,433,627.00	0.00	0.00	3,433,627.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-3,366,625.81	0.00	0.00	-3,366,625.81
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,151,312.00	0.00	0.00	9,151,312.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,943,584.58	0.00	0.00	-6,943,584.58
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,522,444.00	0.00	0.00	1,522,444.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,424,791.09	0.00	0.00	-1,424,791.09
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสศ ครุภัณฑ์สนาม	-33,197.52	0.00	0.00	-33,197.52
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	40,420,037.42	0.00	0.00	40,420,037.42
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-40,419,823.37	0.00	0.00	-40,419,823.37
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	658,777.38	-658,777.38	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-206,644.00	569,443.00	-405,499.00	-42,700.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,478.10	-78,478.10	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	-8,584.00	273,993.00	-296,399.00	-30,990.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,323.96	-3,323.96	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,401.53	-1,401.53	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	-122,200.00	0.00	0.00	-122,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,430,484.00	0.00	0.00	1,430,484.00
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	-1,916,370.00	0.00	-123,630.00	-2,040,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,245,821.53	0.00	-305,521.48	-1,551,343.01
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-113,700.00	0.00	-51,400.00	-165,100.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,245,205.63	0.00	-386,378.00	-1,631,583.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-33,980.00	0.00	-1,600.00	-35,580.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-67,060.00	0.00	-6,085.00	-73,145.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-86,517.00	0.00	0.00	-86,517.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,540.00	9,060.00	0.00	29,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,450.00	0.00	0.00	24,450.00
5101040204	ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	9,530.00	1,600.00	0.00	11,130.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	153,675.00	81,281.00	0.00	234,956.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,107,802.00	303,748.00	0.00	1,411,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,591.00	1,280.00	0.00	14,871.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,021.00	2,220.00	0.00	76,241.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	98,080.56	18,100.00	0.00	116,180.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,689.30	11,100.00	0.00	49,789.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	666,438.00	32,520.00	0.00	698,958.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	164,983.71	46,852.56	0.00	211,836.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	132,605.86	24,605.06	0.00	157,210.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,774.83	3,214.26	0.00	8,989.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,992.90	5,328.60	0.00	13,321.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,555.00	477.00	0.00	5,032.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,830.00	1,890.00	0.00	7,720.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,894.66	0.00	0.00	3,894.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,224.16	0.00	0.00	8,224.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,470.71	0.00	0.00	63,470.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,483.72	0.00	0.00	18,483.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,824.44	0.00	0.00	19,824.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,918.05	0.00	0.00	50,918.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,664.01	0.00	0.00	9,664.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	356,697.91	0.00	0.00	356,697.91

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	118,988.07	0.00	0.00	118,988.07
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,340.38	0.00	0.00	1,340.38
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	82,080.00	31,400.00	0.00	113,480.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	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/Eเบิกเงินสงคิน	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	86,517.00	0.00	0.00	86,517.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,060.00	6,085.00	0.00	73,145.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	<b>0.00</b>	<b>3,058,262.45</b>	<b>-3,058,262.45</b>	<b>0.00</b>

