รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	183,803.00	(183,803.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	180,563.00	(180,563.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	641,820.00	3,958,136.97	(4,325,164.79)	274,792.18
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,216,211.00	2,971,514.00	(4,307,009.00)	880,716.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	124,210.00	4,070,720.03	(3,958,166.97)	236,763.06
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	(16,661.94)	0.00	0.00	(16,661.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	496,990.00	0.00	0.00	496,990.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	129,715.00	0.00	(129,715.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(86,707.73)	0.00	0.00	(86,707.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	129,715.00	0.00	129,715.00
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	(685,123.11)	0.00	0.00	(685,123.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,001,700.00	799,000.00	0.00	2,800,700.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	799,000.00	(799,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(846,782.38)	0.00	0.00	(846,782.38)
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	(406,192.00)	0.00	0.00	(406,192.00)
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	(705,927.38)	0.00	0.00	(705,927.38)
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	(3,378,401.81)	0.00	0.00	(3,378,401.81)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(7,463,548.51)	0.00	0.00	(7,463,548.51)
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	(1,521,875.25)	0.00	0.00	(1,521,875.25)
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	(34,830.84)	0.00	0.00	(34,830.84)
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	3,117,381.16	(3,782,229.16)	(664,848.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,358,424.00)	3,750,790.74	(2,392,366.74)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(770.00)	94,823.95	(94,053.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(766,030.00)	4,325,164.79	(4,070,810.03)	(511,675.24)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,091.13	(11,091.13)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,551.59	(18,551.59)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	168,283.00	(168,283.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,430,484.00	0.00	0.00	1,430,484.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(25,800.00)	0.00	0.00	(25,800.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(30.16)	0.00	0.00	(30.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,040,000.00)	0.00	(799,000.00)	(2,839,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,765,132.06)	30.00	(520,690.71)	(3,285,792.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(317,372.00)	0.00	(32,260.00)	(349,632.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,151,997.02)	62,140.00	(5,983,843.43)	(17,073,700.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(104,790.00)	0.00	(9,241.00)	(114,031.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(73,505.00)	0.00	0.00	(73,505.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,877.00)	0.00	0.00	(86,877.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	55,850.00	15,980.00	0.00	71,830.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,210.00	4,200.00	0.00	89,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,400.00	1,691.00	0.00	4,091.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,180.00	3,350.00	0.00	20,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	362,867.00	44,709.00	0.00	407,576.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,375,399.00	6,226,861.00	(1,620.00)	15,600,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,720.00	160.00	0.00	15,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,550.00	1,300.00	0.00	12,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,424.00	38,885.73	0.00	89,309.73
5104010104	ค่าวัสดุ	144,691.00	28,678.00	(1,908.00)	171,461.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	288,234.53	234,857.16	0.00	523,091.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	99,089.30	14,800.00	0.00	113,889.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,537,432.00	210,954.00	0.00	1,748,386.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	444,290.33	38,985.05	0.00	483,275.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	260,704.88	5,894.90	0.00	266,599.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,180.04	1,613.70	0.00	19,793.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,643.00	5,358.60	(30.00)	31,971.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,147.00	45,896.00	0.00	55,043.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	87,785.00	27,475.00	0.00	115,260.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,640.48	0.00	0.00	8,640.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,245.66	0.00	0.00	18,245.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,812.56	0.00	0.00	140,812.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,006.91	0.00	0.00	41,006.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,443.67	0.00	0.00	35,443.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,888.72	0.00	0.00	91,888.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,440.01	0.00	0.00	21,440.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	876,661.84	0.00	0.00	876,661.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	216,072.23	0.00	0.00	216,072.23
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,973.70	0.00	0.00	2,973.70
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	256,180.00	62,140.00	(62,140.00)	256,180.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	190,564.00	165,043.00	0.00	355,607.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,877.00	0.00	0.00	86,877.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	25,830.16	0.00	0.00	25,830.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,505.00	0.00	0.00	73,505.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	124,280.00	(124,280.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400060	**0.00**	**31,955,820.50**	**(31,955,820.50)**	**0.00**