

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,860.00	-101,860.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	101,860.00	-101,860.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	88,600.00	97,850.00	0.00	186,450.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	143,362.12	-143,362.12	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	104,641.00	-71,603.00	33,038.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	0.00	160,286.12	-157,352.12	2,934.00
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 อาคารเพื่อประโยชน์	376,570.00	0.00	0.00	376,570.00
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/อ อื่น	-18,235.28	0.00	0.00	-18,235.28
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	626,705.00	0.00	0.00	626,705.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-91,475.29	0.00	0.00	-91,475.29
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 ค.ส.ส. สิ่งป/ส ที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	-36,651,999.85	0.00	0.00	-36,651,999.85
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-710,763.67	0.00	0.00	-710,763.67
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,800,700.00	0.00	0.00	2,800,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-860,232.69	0.00	0.00	-860,232.69

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	-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	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-706,726.23	0.00	0.00	-706,726.23
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	คสศ คอมพิวเตอร์	-3,382,305.81	0.00	0.00	-3,382,305.81
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,151,312.00	0.00	0.00	9,151,312.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
1206110103	คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,529,507.73	0.00	0.00	-7,529,507.73
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	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,522,092.51	0.00	0.00	-1,522,092.51
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสศ ครุภัณฑ์สนาม	-35,372.32	0.00	0.00	-35,372.32
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	159,552.00	-278,992.00	-119,440.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,000.00	274,392.00	-267,392.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,196.68	-53,196.68	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	157,352.12	-160,286.12	-2,934.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.42	-220.42	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,247.78	-1,247.78	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	-88,600.00	0.00	-97,850.00	-186,450.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,010.00	-2,010.00	0.00
2202010101	จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	430,567.15	0.00	0.00	430,567.15
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	48,930,500.13	0.00	0.00	48,930,500.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,094,526.90	0.00	0.00	-63,094,526.90
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-62,313.32	0.00	-241,770.80	-304,084.12
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-667,848.00	0.00	-99,204.00	-767,052.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	13,990.00	-32,060.00	-18,070.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-73,117.00	0.00	0.00	-73,117.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-39,517.00	0.00	-97,850.00	-137,367.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,990.00	0.00	13,990.00
5101030205	คำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,400.00	-13,990.00	410.00
5101040204	คำรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	3,670.00	-410.00	3,260.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	569,284.00	59,040.00	0.00	628,324.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	4,240.00	0.00	4,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,700.00	15,163.00	0.00	22,863.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103020103	ค่าที่พัก	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5103020199	คชจ.เดินทางคปท.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,587.80	0.00	0.00	2,587.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	114,037.12	0.00	114,037.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,878.41	41,687.62	0.00	83,566.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,552.23	7,130.46	0.00	12,682.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-365.12	1,615.30	0.00	1,250.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,664.30	0.00	2,664.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,100.00	2,300.00	0.00	4,400.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	799.57	0.00	0.00	799.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,422.86	0.00	0.00	2,422.86

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,030.46	0.00	0.00	13,030.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,318.69	0.00	0.00	8,318.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	405.97	0.00	0.00	405.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,984.01	0.00	0.00	1,984.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	33,520.26	0.00	0.00	33,520.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	110.41	0.00	0.00	110.41
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	275.18	0.00	0.00	275.18
5209010112	T/Eมิกเกินส่งคืน	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,517.00	97,850.00	0.00	137,367.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,117.00	0.00	0.00	73,117.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	<b>0.00</b>	<b>1,924,517.04</b>	<b>-1,924,517.04</b>	<b>0.00</b>

