

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00        | 280.00     | (6,950.00)   | (6,670.00)  |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 10,000.00   | 0.00       | 0.00         | 10,000.00   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00        | 6,950.00   | (6,950.00)   | 0.00        |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 186,450.00  | 0.00       | (18,829.00)  | 167,621.00  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00        | 307,442.00 | (307,442.00) | 0.00        |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00        | 18,829.00  | (18,829.00)  | 0.00        |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 39,293.00   | 187,509.00 | (160,873.00) | 65,929.00   |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 9,189.00    | 317,082.00 | (326,271.00) | 0.00        |
| 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    | (19,009.05) | 0.00       | 0.00         | (19,009.05) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 626,705.00  | 0.00       | 0.00         | 626,705.00  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (93,820.01) | 0.00       | 0.00         | (93,820.01) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205040108 คสส. สิ่งปลูกสร้างที่ราชา  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 45,238,780.00   | 0.00  | 0.00   | 45,238,780.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ          | (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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน       | (723,373.70)    | 0.00  | 0.00   | (723,373.70)    |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | (868,283.03)    | 0.00  | 0.00   | (868,283.03)    |
| 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          | (707,119.11)    | 0.00  | 0.00   | (707,119.11)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        | 3,433,627.00    | 0.00  | 0.00   | 3,433,627.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์             | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                           | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์               | (3,384,225.79)  | 0.00         | 0.00           | (3,384,225.79)  |
| 1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา          | 9,151,312.00    | 0.00         | 0.00           | 9,151,312.00    |
| 1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา       | 118,000.00      | 1,003,000.00 | 0.00           | 1,121,000.00    |
| 1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา      | (7,561,946.68)  | 0.00         | 0.00           | (7,561,946.68)  |
| 1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว             | 1,522,444.00    | 0.00         | 0.00           | 1,522,444.00    |
| 1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 คสศ ครูฝึกชาวบ้านครัว         | (1,522,199.36)  | 0.00         | 0.00           | (1,522,199.36)  |
| 1206150101 ครูฝึกช่างสนาม                | 46,700.00       | 0.00         | 0.00           | 46,700.00       |
| 1206150102 พักครูฝึกช่างสนาม             | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206150103 คสศ ครูฝึกช่างสนาม            | (35,638.62)     | 0.00         | 0.00           | (35,638.62)     |
| 1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ     | 40,420,037.42   | 0.00         | 0.00           | 40,420,037.42   |
| 1206180102 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ | (40,419,823.37) | 0.00         | 0.00           | (40,419,823.37) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก             | (119,440.00)    | 1,354,285.18 | (1,234,845.18) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ           | (223,362.00)    | 1,226,362.00 | (1,003,000.00) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ           | 0.00            | 65,256.93    | (65,256.93)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย               | (9,189.00)      | 326,271.00   | (317,082.00)   | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)             | 0.00            | 256.00       | (256.00)       | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2102040104 W/H tax - กงค 1     | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00            | 12,193.81 | (12,193.81)    | 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      | (186,450.00)    | 18,829.00 | 0.00           | (167,621.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 280.00    | (280.00)       | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน  | (10,000.00)     | 0.00      | 0.00           | (10,000.00)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ   | 430,567.15      | 0.00      | 0.00           | 430,567.15      |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | 0.00            | 0.00      | (4,516.20)     | (4,516.20)      |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด  | (2,000.00)      | 0.00      | 0.00           | (2,000.00)      |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | 0.00            | 0.00      | (1,121,000.00) | (1,121,000.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน   | (310,339.12)    | 0.00      | (260,739.31)   | (571,078.43)    |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | 0.00            | 0.00      | (57,380.00)    | (57,380.00)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (767,052.00)    | 0.00      | (254,352.00)   | (1,021,404.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (18,070.00)     | 0.00      | (23,920.00)    | (41,990.00)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (73,117.00)  | 0.00       | (18,829.00) | (91,946.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (137,367.00) | 0.00       | 0.00        | (137,367.00) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 13,990.00    | 10,000.00  | 0.00        | 23,990.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 410.00       | 13,920.00  | 0.00        | 14,330.00    |
| 5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ | 3,260.00     | 0.00       | 0.00        | 3,260.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 2,500.00     | 122,424.00 | 0.00        | 124,924.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 682,524.00   | 63,850.00  | (4,920.00)  | 741,454.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 4,480.00     | 1,120.00   | 0.00        | 5,600.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 7,200.00     | 1,800.00   | 0.00        | 9,000.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 22,863.00    | 15,843.00  | 0.00        | 38,706.00    |
| 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              | 34,000.00    | 0.00       | 0.00        | 34,000.00    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 2,587.80     | 0.00       | 0.00        | 2,587.80     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 10,600.00    | 8,600.00   | 0.00        | 19,200.00    |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 283,199.12   | 9,000.00   | 0.00        | 292,199.12   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 83,566.03    | 44,432.94  | 0.00        | 127,998.97   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 12,682.69  | 15,692.34 | 0.00   | 28,375.03  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 1,250.18   | 1,565.73  | 0.00   | 2,815.91   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 2,664.30   | 2,664.30  | 0.00   | 5,328.60   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 1,099.00   | 1,901.00  | 0.00   | 3,000.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 4,400.00   | 0.00      | 0.00   | 4,400.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 1,000.00   | 0.00      | 0.00   | 1,000.00   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 1,573.34   | 0.00      | 0.00   | 1,573.34   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 4,767.58   | 0.00      | 0.00   | 4,767.58   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 25,640.49  | 0.00      | 0.00   | 25,640.49  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 16,369.03  | 0.00      | 0.00   | 16,369.03  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 798.85     | 0.00      | 0.00   | 798.85     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 3,903.99   | 0.00      | 0.00   | 3,903.99   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 65,959.21  | 0.00      | 0.00   | 65,959.21  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 217.26     | 0.00      | 0.00   | 217.26     |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม        | 541.48     | 0.00      | 0.00   | 541.48     |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น         | 0.00       | 36,780.00 | 0.00   | 36,780.00  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 2,010.00   | 6,950.00  | 0.00   | 8,960.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 137,367.00 | 0.00      | 0.00   | 137,367.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.     | 3,000.00    | 4,516.20            | 0.00                  | 7,516.20    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 73,117.00   | 18,829.00           | 0.00                  | 91,946.00   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400060</b> | <b>0.00</b> | <b>5,224,714.43</b> | <b>(5,224,714.43)</b> | <b>0.00</b> |