

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-6,670.00	6,870.00	-200.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	-200.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	167,621.00	0.00	0.00	167,621.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	122,475.00	-122,475.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	65,929.00	63,182.00	-114,951.00	14,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	122,475.00	-122,475.00	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	-1,599.13	-20,608.18
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	-4,845.72	-98,665.73
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	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 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-723,373.70	0.00	-26,060.88	-749,434.58
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	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-868,283.03	0.00	-16,637.37	-884,920.40
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	คสด 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	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-707,119.11	0.00	-666.89	-707,786.00
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	คสด คอมพิวเตอร์	-3,384,225.79	0.00	-3,968.03	-3,388,193.82
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,151,312.00	1,171,000.00	0.00	10,322,312.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,121,000.00	50,000.00	-1,171,000.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,561,946.68	0.00	-92,612.57	-7,654,559.25
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	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,522,199.36	0.00	-180.64	-1,522,380.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสด ครุภัณฑ์สนาม	-35,638.62	0.00	-550.36	-36,188.98
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	40,420,037.42	0.00	0.00	40,420,037.42
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-40,419,823.37	0.00	0.00	-40,419,823.37
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	305,259.38	-311,859.38	-6,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-71,740.00	293,976.00	-222,236.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,132.15	-54,132.15	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	122,475.00	-122,475.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	712.43	-712.43	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,123.74	-2,123.74	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	-167,621.00	0.00	0.00	-167,621.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,670.00	-6,870.00	-200.00

2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	430,567.15	0.00	0.00	430,567.15
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	-4,516.20	0.00	0.00	-4,516.20
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,121,000.00	0.00	-50,000.00	-1,171,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-571,078.43	0.00	-252,713.53	-823,791.96
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-57,380.00	0.00	-10,200.00	-67,580.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,021,404.00	21,720.00	-175,393.00	-1,175,077.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-41,990.00	0.00	-15,280.00	-57,270.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-91,946.00	0.00	0.00	-91,946.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-137,367.00	0.00	0.00	-137,367.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,990.00	12,000.00	0.00	35,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,330.00	0.00	0.00	14,330.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,260.00	3,280.00	0.00	6,540.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	124,924.00	21,671.00	0.00	146,595.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	787,544.00	129,189.00	-6,720.00	910,013.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,600.00	6,120.00	-3,320.00	8,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,000.00	3,400.00	0.00	12,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,706.00	19,574.00	-3,507.00	54,773.00
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	59,650.00	0.00	0.00	59,650.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,587.80	0.00	0.00	2,587.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,200.00	6,600.00	0.00	25,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	292,199.12	140,527.00	0.00	432,726.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	127,998.97	33,548.67	0.00	161,547.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,375.03	16,229.55	0.00	44,604.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,815.91	1,654.01	0.00	4,469.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,328.60	2,664.30	0.00	7,992.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,000.00	1,035.00	0.00	4,035.00

5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,573.34	1,599.13	0.00	3,172.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,767.58	4,845.72	0.00	9,613.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,640.49	26,060.88	0.00	51,701.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,369.03	16,637.37	0.00	33,006.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	798.85	666.89	0.00	1,465.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,903.99	3,968.03	0.00	7,872.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	65,959.21	92,612.57	0.00	158,571.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	217.26	180.64	0.00	397.90
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	541.48	550.36	0.00	1,091.84
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	36,780.00	10,200.00	0.00	46,980.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,960.00	200.00	0.00	9,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	137,367.00	0.00	0.00	137,367.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,516.20	0.00	0.00	7,516.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	91,946.00	0.00	0.00	91,946.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	43,440.00	-43,440.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	0.00	2,948,604.82	-2,948,604.82	0.00

