รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,000.00	344,529.63	-345,529.63	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	317,234.63	-317,234.63	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15.56	-15.56	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	122,200.00	288,591.00	-227,210.00	183,581.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,295.00	-28,295.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	274,792.18	2,408,651.72	-2,683,443.90	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,829.00	-34,829.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	571,424.00	1,715,674.76	-2,287,098.76	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	236,763.06	2,261,829.46	-2,498,592.52	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/ยอื่น	376,570.00	1,040,000.00	0.00	1,416,570.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,040,000.00	-1,040,000.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-17,435.71	0.00	-32,004.87	-49,440.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	626,705.00	129,715.00	-129,715.00	626,705.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	129,715.00	-129,715.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-89,052.43	0.00	-26,182.57	-115,235.00
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	-1,809,551.20	-38,461,551.05
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	-697,733.21	0.00	-138,173.64	-835,906.85
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	-851,914.00	0.00	-89,895.50	-941,809.50
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	22,280.00	0.00	730,080.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-706,320.26	0.00	-4,298.04	-710,618.30
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,433,627.00	215,982.50	0.00	3,649,609.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,380,321.80	0.00	-75,915.23	-3,456,237.03
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,151,312.00	1,232,525.00	0.00	10,383,837.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,171,000.00	-1,171,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,495,987.47	0.00	-586,181.52	-8,082,168.99
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	-1,521,982.10	0.00	-397.90	-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	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-35,097.14	0.00	-2,973.70	-38,070.84
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	-664,848.00	6,188,941.33	-5,655,628.33	-131,535.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,457,902.83	-5,457,902.83	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	720,386.79	-720,386.79	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,000.00	2,000.00	-500.00	-500.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-511,675.24	2,776,868.70	-2,265,193.46	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,083.23	-16,083.23	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	120.00	-120.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40,494.28	-40,494.28	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	-116,000.00	-116,000.00

2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-122,200.00	111,210.00	-172,591.00	-183,581.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,455.00	-37,455.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	430,567.15	0.00	-430,567.15	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	48,930,500.13	430,567.15	0.00	49,361,067.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,094,526.90	0.00	0.00	-63,094,526.90
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-4,516.20	-4,516.20
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-32.63	-32.63
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-420.00	-420.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,530,200.00	-2,530,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	50,360.80	-2,970,455.80	-2,920,095.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-121,600.00	-121,600.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	48,990.00	-3,208,933.00	-3,159,943.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	13,990.00	-123,736.00	-109,746.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-207,946.00	-207,946.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-269,327.00	-269,327.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-195,937.74	-195,937.74
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	29,010.00	0.00	29,010.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	79,166.00	0.00	79,166.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	28,320.00	-13,990.00	14,330.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	16,250.00	-410.00	15,840.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	331,573.00	0.00	331,573.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,777,078.00	-360,577.00	2,416,501.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	55,054.00	-5,334.00	49,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	59,481.00	0.00	59,481.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	188,422.76	-6,510.76	181,912.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	6,500.00	-800.00	5,700.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	153,266.00	0.00	153,266.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	683,325.84	-52,579.98	630,745.86

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	164,372.40	-15,355.80	149,016.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,735,477.12	0.00	1,735,477.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	507,432.57	0.00	507,432.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	134,020.19	0.00	134,020.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	20,240.45	-2,000.00	18,240.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	31,464.21	0.00	31,464.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,288.00	-1,164.00	9,124.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	91,630.00	0.00	91,630.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	32,004.87	0.00	32,004.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	26,182.57	0.00	26,182.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	138,173.64	0.00	138,173.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	89,895.50	0.00	89,895.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,465.74	0.00	1,465.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	36,421.77	0.00	36,421.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	524,657.52	0.00	524,657.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	397.90	0.00	397.90
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	2,973.70	0.00	2,973.70
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,809,551.20	0.00	1,809,551.20
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	81,380.00	0.00	81,380.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	37,455.00	0.00	37,455.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	269,327.00	0.00	269,327.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	14,968.83	0.00	14,968.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	227,210.00	-19,264.00	207,946.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	109,730.00	-109,730.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	**0.00**	**38,816,995.15**	**-38,816,995.15**	**0.00**