

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	955.61	-955.61	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	955.61	-955.61	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12.40	-12.40	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,364.00	943.21	-12,843.21	58,464.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	107,339.00	-107,339.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,575.00	45,765.00	-33,575.00	45,765.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	136,399.00	-107,339.00	29,060.00
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/ขอื่น	1,416,570.00	0.00	0.00	1,416,570.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ขอื่น	-147,136.35	0.00	0.00	-147,136.35
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	-169,866.66	0.00	0.00	-169,866.66
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	-40,271,102.25	0.00	0.00	-40,271,102.25
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	-1,084,672.03	0.00	0.00	-1,084,672.03
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,800,700.00	0.00	0.00	2,800,700.00

1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,129,382.49	0.00	0.00	-1,129,382.49
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	322,200.00	0.00	0.00	322,200.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-322,194.00	0.00	0.00	-322,194.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	730,080.00	0.00	0.00	730,080.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-720,656.00	0.00	0.00	-720,656.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,600,667.50	0.00	0.00	3,600,667.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-3,472,908.24	0.00	0.00	-3,472,908.24
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,113,037.00	0.00	0.00	10,113,037.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,965,640.56	0.00	0.00	-8,965,640.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,501,444.00	0.00	0.00	1,501,444.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,501,382.00	0.00	0.00	-1,501,382.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสด ครุภัณฑ์สนาม	-44,275.66	0.00	0.00	-44,275.66
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,220,061.17	0.00	0.00	35,220,061.17
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-35,219,894.17	0.00	0.00	-35,219,894.17
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-41,920.00	350,527.29	-315,295.29	-6,688.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	303,476.00	-303,476.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-52,892.78	65,776.95	-43,795.43	-30,911.26
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	107,339.00	-136,399.00	-29,060.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	458.74	-458.74	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,884.90	-2,884.90	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	-70,364.00	11,900.00	0.00	-58,464.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-46,748.65	0.00	0.00	-46,748.65
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,934,594.36	0.00	0.00	2,934,594.36
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	49,739,207.46	0.00	0.00	49,739,207.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,094,526.90	0.00	0.00	-63,094,526.90
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-12.57	0.00	-12.40	-24.97
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-42,350.00	0.00	0.00	-42,350.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,851,020.63	0.00	-228,864.30	-2,079,884.93
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-54,685.00	0.00	-20,154.00	-74,839.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,808,475.74	0.00	-289,036.73	-2,097,512.47
4307010108	TR-รับงบกลาง	-64,370.75	0.00	-1,070.00	-65,440.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-75,802.89	0.00	-12,843.21	-88,646.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-57,842.89	0.00	-943.21	-58,786.10
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-44,581.80	0.00	0.00	-44,581.80
4313010199	รายได้อื่น	-7,842.89	0.00	-943.21	-8,786.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,540.00	0.00	0.00	17,540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,350.75	0.00	0.00	50,350.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,970.00	0.00	0.00	10,970.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,050.00	1,070.00	0.00	4,120.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,043.00	0.00	0.00	29,043.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,353,915.50	214,460.00	0.00	1,568,375.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,881.00	0.00	0.00	5,881.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,950.86	0.00	0.00	35,950.86
5104010104	ค่าวัสดุ	141,051.00	44,497.00	-8,621.00	176,927.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,970.00	1,840.00	0.00	69,810.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	109,420.40	7,000.00	0.00	116,420.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,182,010.00	111,110.00	0.00	1,293,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	389,442.13	30,911.26	0.00	420,353.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	98,032.34	6,573.87	0.00	104,606.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,424.93	1,334.29	0.00	14,759.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,225.70	2,985.30	0.00	29,211.00

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,606.00	2,790.00	0.00	9,396.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,762.50	35,295.00	-735.00	46,322.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,415.00	0.00	0.00	3,415.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,488.58	0.00	0.00	42,488.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,759.69	0.00	0.00	23,759.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,219.84	0.00	0.00	99,219.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,576.81	0.00	0.00	81,576.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,686.40	0.00	0.00	3,686.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,890.52	0.00	0.00	45,890.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	522,610.05	0.00	0.00	522,610.05
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,698.52	0.00	0.00	2,698.52
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	54,685.00	20,154.00	0.00	74,839.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,842.89	943.21	0.00	58,786.10
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,012.57	12.40	0.00	1,024.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,802.89	12,843.21	0.00	88,646.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	<b>0.00</b>	<b>1,628,552.25</b>	<b>-1,628,552.25</b>	<b>0.00</b>