

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือ  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,262.75	-9,262.75	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	144,004.65	6,000.00	0.00	150,004.65
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,262.75	-3,262.75	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	175,496.56	-175,496.56	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	40,564.60	0.00	40,564.60
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	180,844.56	-180,844.56	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	286,115.00	0.00	0.00	286,115.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	37,869.00	0.00	0.00	37,869.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-10,666.44	0.00	-367.81	-11,034.25
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-154,574.86	0.00	-5,336.32	-159,911.18
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-118,943.31	0.00	-982.17	-119,925.48
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-60,424,073.20	0.00	0.00	-60,424,073.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,582,041.00	0.00	0.00	1,582,041.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,385,467.26	0.00	-5,174.80	-1,390,642.06
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,683,425.86	0.00	-17,097.25	-1,700,523.11
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-275,934.11	0.00	-95.87	-276,029.98

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-294,646.66	0.00	-4,317.48	-298,964.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,757,624.80	0.00	0.00	2,757,624.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,472,773.30	0.00	-12,495.97	-2,485,269.27
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	46,808,617.45	0.00	0.00	46,808,617.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-32,416,682.57	0.00	-555,448.74	-32,972,131.31
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-44,996.00	0.00	0.00	-44,996.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,928,602.00	0.00	0.00	16,928,602.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-16,928,489.00	0.00	0.00	-16,928,489.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	345,394.49	-345,394.49	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	516,912.10	-615,743.12	-98,831.02
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,299.17	-87,299.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	156,176.36	-156,176.36	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	206.65	-206.65	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,530.26	-2,530.26	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-9,200.00	0.00	-6,000.00	-15,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,717,078.32	0.00	0.00	6,717,078.32
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-15,708,350.36	0.00	0.00	-15,708,350.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,205.16	0.00	0.00	-1,205.16
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-3,735.50	0.00	-3,262.75	-6,998.25
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-450,000.00	0.00	0.00	-450,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-260,827.61	5,348.00	-311,594.90	-567,074.51
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-148,802.96	0.00	-250,571.02	-399,373.98
4307010108	TR-รับงบกลาง	-149,187.00	0.00	-15,600.00	-164,787.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,200.00	0.00	-6,000.00	-10,200.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,850.00	13,300.00	0.00	32,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,804.00	-5,348.00	5,456.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,000.00	241,951.57	-16,430.00	255,521.57
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,348.00	0.00	5,348.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	84,681.50	-14,059.80	70,621.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,001.80	26,088.20	0.00	42,090.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,000.00	374,760.00	-186,480.00	208,280.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,653.86	52,855.01	0.00	104,508.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,740.39	24,428.10	0.00	52,168.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,803.40	0.00	2,803.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,472.60	0.00	4,472.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,949.76	0.00	1,949.76
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	380.07	367.81	0.00	747.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,014.90	982.17	0.00	1,997.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,347.34	5,174.80	0.00	10,522.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,667.17	17,097.25	0.00	34,764.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	99.05	95.87	0.00	194.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,461.41	4,317.48	0.00	8,778.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,050.43	12,495.97	0.00	25,546.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	573,963.65	555,448.74	0.00	1,129,412.39
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,514.17	5,336.32	0.00	10,850.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,200.00	6,000.00	0.00	10,200.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บัก.	3,735.50	3,262.75	0.00	6,998.25
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้าขบิกจ่าย	1700400025	0.00	2,998,879.55	-2,998,879.55	0.00