

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	-600.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,214.00	0.00	0.00	98,214.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	600.00	-600.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	106,314.81	-106,314.81	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	44,354.00	185,960.00	-226,625.00	3,689.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	124,320.81	-109,614.81	14,706.00
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 คสส.อาคารป/ขอื่น	-74,819.77	0.00	0.00	-74,819.77
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	-129,427.08	0.00	0.00	-129,427.08
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-38,461,551.05	0.00	0.00	-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	-904,938.20	0.00	0.00	-904,938.20
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	-990,536.80	0.00	0.00	-990,536.80
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	-714,381.66	0.00	0.00	-714,381.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,548,879.50	0.00	0.00	3,548,879.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-3,388,781.76	0.00	0.00	-3,388,781.76
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,063,037.00	0.00	0.00	10,063,037.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,074,248.91	0.00	0.00	-8,074,248.91
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	-39,682.71	0.00	0.00	-39,682.71
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	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	194,823.38	-280,020.38	-85,197.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-56,305.00	879,019.00	-840,644.00	-17,930.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,354.59	-50,354.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	109,614.81	-124,320.81	-14,706.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	621.54	-621.54	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,264.04	-1,264.04	0.00
2105010199	จทร.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	-98,214.00	0.00	0.00	-98,214.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-3,089.00	0.00	-600.00	-3,689.00

2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	494,140.18	0.00	0.00	494,140.18
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	49,361,067.28	0.00	0.00	49,361,067.28
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-116,000.00	0.00	0.00	-116,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,094,526.90	0.00	0.00	-63,094,526.90
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-18.90	0.00	0.00	-18.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,100,061.31	3,300.00	-289,248.78	-1,386,010.09
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-235,634.00	0.00	-76,406.00	-312,040.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,499.50	0.00	-3,844.00	-44,343.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-85,367.00	0.00	0.00	-85,367.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,820.00	3,360.00	0.00	6,180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,090.00	2,044.00	0.00	33,134.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	323.00	0.00	0.00	323.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,866.50	0.00	0.00	2,866.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	6,220.00	1,800.00	0.00	8,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	34,292.00	2,940.00	0.00	37,232.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	316,999.00	177,482.00	-3,300.00	491,181.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,960.00	1,440.00	0.00	7,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,650.00	1,600.00	0.00	8,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,605.00	14,706.81	0.00	51,311.81
5104010104	ค่าวัสดุ	23,150.00	4,400.00	0.00	27,550.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,347.14	0.00	0.00	25,347.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,365.10	14,000.00	0.00	60,365.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	443,556.00	172,274.00	0.00	615,830.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,183.65	35,019.99	0.00	218,203.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,154.87	10,750.30	0.00	73,905.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,071.17	1,534.38	0.00	7,605.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,633.38	2,664.30	0.00	13,297.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,004.00	1,385.00	0.00	5,389.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	750.00	4,125.00	0.00	4,875.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	720.00	2,460.00	0.00	3,180.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,800.00	3,000.00	0.00	6,800.00

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,186.25	0.00	0.00	21,186.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,847.38	0.00	0.00	11,847.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,628.44	0.00	0.00	57,628.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,676.96	0.00	0.00	40,676.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,838.16	0.00	0.00	1,838.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,273.86	0.00	0.00	27,273.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	261,184.67	0.00	0.00	261,184.67
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,345.57	0.00	0.00	1,345.57
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,639.00	600.00	0.00	5,239.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,518.90	0.00	0.00	17,518.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,367.00	0.00	0.00	85,367.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,231,209.81	-1,231,209.81	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	446,431.81	-446,431.81	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	0.00	3,793,220.38	-3,793,220.38	0.00