

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,028.90	-3,028.90	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	628.90	-628.90	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,214.00	628.90	-628.90	98,214.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	267,241.00	-267,241.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,435.00	266,600.00	-141,235.00	171,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	267,241.00	-267,241.00	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	1,416,570.00	0.00	0.00	1,416,570.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	-87,643.02	0.00	0.00	-87,643.02
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	-136,597.88	0.00	0.00	-136,597.88
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-939,818.55	0.00	0.00	-939,818.55
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	-1,015,157.06	0.00	0.00	-1,015,157.06
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	-715,494.23	0.00	0.00	-715,494.23
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	-3,402,389.65	0.00	0.00	-3,402,389.65
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	-8,232,334.36	0.00	0.00	-8,232,334.36
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	-40,497.14	0.00	0.00	-40,497.14
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	451,653.58	-494,175.58	-42,522.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-130,027.00	429,996.00	-355,708.72	-55,739.72
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,615.07	-54,615.07	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	267,241.00	-267,241.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	333.13	-333.13	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,050.24	-2,050.24	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	628.90	-628.90	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	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00

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	-1,727,380.49	0.00	-198,252.20	-1,925,632.69
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-434,813.61	0.00	-368,897.55	-803,711.16
4307010108	TR-รับงบกลาง	-65,113.50	0.00	-4,771.00	-69,884.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-86,590.55	0.00	-628.90	-87,219.45
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,223.55	0.00	-628.90	-1,852.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,634.00	2,671.00	0.00	43,305.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,593.00	0.00	0.00	13,593.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,866.50	0.00	0.00	2,866.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	8,020.00	2,100.00	0.00	10,120.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,232.00	0.00	0.00	37,232.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	650,236.00	255,194.00	-61,717.00	843,713.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,311.81	0.00	0.00	51,311.81
5104010104	ค่าวัสดุ	28,280.00	0.00	0.00	28,280.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,177.14	37,081.92	0.00	99,259.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,795.10	8,800.00	0.00	88,595.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	730,630.00	114,800.00	0.00	845,430.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	299,639.84	43,148.92	0.00	342,788.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	94,282.79	6,855.95	0.00	101,138.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,678.14	1,534.38	0.00	12,212.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,626.28	2,664.30	0.00	21,290.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,388.00	782.00	0.00	7,170.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,425.00	875.00	0.00	8,300.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00

5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,009.50	0.00	0.00	34,009.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,018.18	0.00	0.00	19,018.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,508.79	0.00	0.00	92,508.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,297.22	0.00	0.00	65,297.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,950.73	0.00	0.00	2,950.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,881.75	0.00	0.00	40,881.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	419,270.12	0.00	0.00	419,270.12
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
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	5,239.00	0.00	0.00	5,239.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,223.55	628.90	0.00	1,852.45
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,518.90	0.00	0.00	17,518.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,590.55	628.90	0.00	87,219.45
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	0.00	2,492,051.89	-2,492,051.89	0.00