

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,422.38	-15,422.38	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,222.38	-9,222.38	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17.28	-17.28	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,214.00	605.10	-3,480.10	95,339.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,400.00	6,200.00	-8,600.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	221,191.10	-221,191.10	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	171,800.00	228,621.00	-292,509.00	107,912.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	279,218.10	-266,859.10	12,359.00
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	1,416,570.00	0.00	0.00	1,416,570.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-91,824.52	0.00	0.00	-91,824.52
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	-138,936.18	0.00	0.00	-138,936.18
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	-951,192.67	0.00	0.00	-951,192.67
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	-1,023,185.41	0.00	0.00	-1,023,185.41
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	-715,857.03	0.00	0.00	-715,857.03
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	-3,406,673.72	0.00	0.00	-3,406,673.72
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	-8,283,884.00	0.00	0.00	-8,283,884.00
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	-40,762.71	0.00	0.00	-40,762.71
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	-32,522.00	384,395.74	-364,889.74	-13,016.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-115,486.72	327,692.72	-230,466.00	-18,260.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,158.91	-62,158.91	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	266,859.10	-279,218.10	-12,359.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,087.54	-1,087.54	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,484.25	-2,484.25	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	605.10	-605.10	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-98,214.00	2,875.00	0.00	-95,339.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-2,400.00	8,600.00	-6,200.00	0.00

2202010101	งทร.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	-17.28	-36.18
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,925,632.69	0.00	-171,996.31	-2,097,629.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-803,711.16	45,668.00	-517,461.96	-1,275,505.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	-69,884.50	0.00	-21,835.00	-91,719.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-87,219.45	0.00	-3,480.10	-90,699.55
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,852.45	0.00	-605.10	-2,457.55
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,305.00	21,835.00	0.00	65,140.00
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	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,232.00	3,376.00	0.00	40,608.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	893,460.00	324,241.60	-14,100.00	1,203,601.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,400.00	240.00	0.00	7,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,250.00	800.00	0.00	9,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,311.81	4,546.50	0.00	55,858.31
5104010104	ค่าวัสดุ	28,280.00	7,490.00	0.00	35,770.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,259.06	29,068.57	0.00	128,327.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,595.10	12,600.00	0.00	101,195.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	845,430.00	114,800.00	0.00	960,230.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	342,788.76	47,070.56	0.00	389,859.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	101,138.74	9,430.64	0.00	110,569.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,212.52	2,533.76	-999.38	13,746.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,290.58	2,664.30	0.00	23,954.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,170.00	1,497.00	0.00	8,667.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,300.00	34,211.00	0.00	42,511.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,180.00	2,875.00	0.00	6,055.00

5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,191.00	0.00	0.00	38,191.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,356.48	0.00	0.00	21,356.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,882.91	0.00	0.00	103,882.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,325.57	0.00	0.00	73,325.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,313.53	0.00	0.00	3,313.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,165.82	0.00	0.00	45,165.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	470,819.76	0.00	0.00	470,819.76
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,425.57	0.00	0.00	2,425.57
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	5,239.00	8,600.00	0.00	13,839.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,852.45	605.10	0.00	2,457.55
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,518.90	17.28	0.00	17,536.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	87,219.45	3,480.10	0.00	90,699.55
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	2,494,906.11	-2,494,906.11	0.00