

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 129,008.90 | -129,008.90 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 129,008.90 | -129,008.90 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 120,000.00 | -120,000.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 95,339.00 | 129,008.90 | -40,123.90 | 184,224.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 156,960.00 | -156,960.00 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 42,454.00 | -42,454.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม. | 107,912.00 | 119,789.00 | -163,068.00 | 64,633.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม. | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 12,359.00 | 187,055.00 | -199,414.00 | 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/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 ค.ส.ส.อาคารป/ยอื่น | -96,145.40 | 0.00 | 0.00 | -96,145.40 |
| 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 | -141,352.43 | 0.00 | 0.00 | -141,352.43 |
| 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 | -962,945.86 | 0.00 | 0.00 | -962,945.86 |
| 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 | -1,031,481.38 | 0.00 | 0.00 | -1,031,481.38 |
| 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 | -716,231.92 | 0.00 | 0.00 | -716,231.92 |
| 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 | -3,411,100.57 | 0.00 | 0.00 | -3,411,100.57 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 10,063,037.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,113,037.00 |
| 1206110102 | พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสด ครุภัณฑ์การศึกษา | -8,336,866.84 | 0.00 | 0.00 | -8,336,866.84 |
| 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 | -41,037.14 | 0.00 | 0.00 | -41,037.14 |
| 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 | -13,016.00 | 236,955.38 | -223,939.38 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -18,260.00 | 305,375.00 | -287,115.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 88,999.97 | -88,999.97 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -12,359.00 | 199,414.00 | -187,055.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 784.25 | -784.25 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,478.13 | -1,478.13 | 0.00 |
| 2105010199 | งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 544.90 | -120,544.90 | -120,000.00 |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -95,339.00 | 12,579.00 | -8,464.00 | -91,224.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 2213010101 | ร/ครอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | -50,000.00 |
| 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 | -36.18 | 0.00 | 0.00 | -36.18 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -2,097,629.00 | 0.00 | -128,935.00 | -2,226,564.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -1,275,505.12 | 0.00 | -343,751.45 | -1,619,256.57 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -91,719.50 | 0.00 | -200.00 | -91,919.50 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -90,699.55 | 0.00 | -40,123.90 | -130,823.45 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -2,457.55 | 0.00 | -129,008.90 | -131,466.45 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 6,180.00 | 0.00 | 0.00 | 6,180.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,140.00 | 0.00 | 0.00 | 65,140.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,593.00 | 200.00 | 0.00 | 13,793.00 |
| 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 | 40,608.00 | 7,950.00 | 0.00 | 48,558.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,203,601.60 | 302,293.00 | -93,000.00 | 1,412,894.60 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,640.00 | 640.00 | 0.00 | 8,280.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 9,050.00 | 1,600.00 | 0.00 | 10,650.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 55,858.31 | 6,102.00 | 0.00 | 61,960.31 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 35,770.00 | 0.00 | 0.00 | 35,770.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 128,327.63 | 67,160.24 | 0.00 | 195,487.87 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 101,195.10 | 12,000.00 | 0.00 | 113,195.10 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 960,230.00 | 114,800.00 | 0.00 | 1,075,030.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 389,859.32 | 47,849.27 | 0.00 | 437,708.59 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 110,569.38 | 9,542.26 | 0.00 | 120,111.64 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 13,746.90 | 1,534.38 | 0.00 | 15,281.28 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,954.88 | 2,664.30 | 0.00 | 26,619.18 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,667.00 | 679.00 | 0.00 | 9,346.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 42,511.00 | 0.00 | 0.00 | 42,511.00 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 6,055.00 | 2,875.00 | 0.00 | 8,930.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 42,511.88 | 0.00 | 0.00 | 42,511.88 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,772.73 | 0.00 | 0.00 | 23,772.73 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 115,636.10 | 0.00 | 0.00 | 115,636.10 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 81,621.54 | 0.00 | 0.00 | 81,621.54 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,688.42 | 0.00 | 0.00 | 3,688.42 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,592.67 | 0.00 | 0.00 | 49,592.67 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 523,802.60 | 0.00 | 0.00 | 523,802.60 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 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 | 13,839.00 | 0.00 | 0.00 | 13,839.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,457.55 | 129,008.90 | 0.00 | 131,466.45 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 17,536.18 | 0.00 | 0.00 | 17,536.18 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 90,699.55 | 40,123.90 | 0.00 | 130,823.45 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 | พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 1700400060 | 0.00 | 2,683,437.58 | -2,683,437.58 | 0.00 |