

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,038.27	-8,038.27	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,338.27	-4,338.27	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	184,224.00	638.27	-96,538.27	88,324.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	132,979.00	-132,979.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,900.00	-2,900.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	64,633.00	85,735.00	-150,368.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	160,249.00	-142,359.00	17,890.00
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 ค.ส.ส.อาคารป/ขอื่น	-100,466.27	0.00	-4,181.50	-104,647.77
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	-143,768.67	0.00	-2,338.30	-146,106.97
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	-974,699.04	0.00	-10,753.15	-985,452.19
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	-1,039,777.33	0.00	-8,028.35	-1,047,805.68
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	-716,606.80	0.00	-362.80	-716,969.60
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	-3,415,527.43	0.00	-4,284.09	-3,419,811.52
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,113,037.00	0.00	0.00	10,113,037.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	42,350.00	-42,350.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,391,598.24	0.00	-51,432.27	-8,443,030.51
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	-41,311.57	0.00	-265.57	-41,577.14
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	473,663.88	-732,386.88	-258,723.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-14,000.00	646,207.50	-632,207.50	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,365.33	-55,365.33	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	142,359.00	-160,249.00	-17,890.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,241.60	-2,241.60	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,280.47	-2,280.47	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-120,000.00	120,638.27	-638.27	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-91,224.00	2,900.00	0.00	-88,324.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00

2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-50,000.00	0.00	0.00	-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	-2,226,564.00	0.00	-175,010.00	-2,401,574.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,619,256.57	6,480.00	-410,649.94	-2,023,426.51
4307010108	TR-รับงบกลาง	-91,919.50	0.00	-4,800.00	-96,719.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-130,823.45	0.00	-96,538.27	-227,361.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-131,466.45	0.00	-638.27	-132,104.72
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,180.00	5,570.00	0.00	11,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,140.00	4,800.00	0.00	69,940.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,793.00	0.00	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	48,558.00	8,388.00	0.00	56,946.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,412,894.60	245,320.00	-29,280.00	1,628,934.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,280.00	1,040.00	0.00	9,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,650.00	990.00	0.00	11,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,960.31	15,314.00	0.00	77,274.31
5104010104	ค่าวัสดุ	35,770.00	69,828.00	0.00	105,598.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	209,487.87	177,569.50	0.00	387,057.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,195.10	22,120.00	0.00	135,315.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,075,030.00	257,000.00	-27,400.00	1,304,630.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	437,708.59	42,013.59	0.00	479,722.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	120,111.64	8,960.17	0.00	129,071.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,281.28	1,534.38	0.00	16,815.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,619.18	2,664.30	0.00	29,283.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,346.00	554.00	0.00	9,900.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	42,350.00	0.00	42,350.00

5104030207	คชจ. ในการประชุม	42,511.00	40,300.00	0.00	82,811.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,930.00	0.00	0.00	8,930.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,832.75	4,181.50	0.00	51,014.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,188.97	2,338.30	0.00	28,527.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	127,389.28	10,753.15	0.00	138,142.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,917.49	8,028.35	0.00	97,945.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,063.30	362.80	0.00	4,426.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,019.53	4,284.09	0.00	58,303.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	578,534.00	51,432.27	0.00	629,966.27
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,974.43	265.57	0.00	3,240.00
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	3,700.00	0.00	17,539.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	131,466.45	638.27	0.00	132,104.72
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,536.18	0.00	0.00	17,536.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	130,823.45	96,538.27	0.00	227,361.72
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	<b>0.00</b>	<b>3,025,602.37</b>	<b>-3,025,602.37</b>	<b>0.00</b>