รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,589.58	-1,589.58	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,589.58	-1,589.58	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	88,324.00	589.58	-589.58	88,324.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,890.00	-17,890.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,890.00	0.00	-17,890.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,225.00	0.00	-14,225.00	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/ย อื่น	-104,647.77	0.00	0.00	-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	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-146,106.97	0.00	0.00	-146,106.97
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-40,271,102.25	0.00	0.00	-40,271,102.25
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	-985,452.19	0.00	0.00	-985,452.19
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,800,700.00	0.00	0.00	2,800,700.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,047,805.68	0.00	0.00	-1,047,805.68
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	322,200.00	0.00	0.00	322,200.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206030103	คสส 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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-716,969.60	0.00	0.00	-716,969.60
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,548,879.50	0.00	0.00	3,548,879.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,419,811.52	0.00	0.00	-3,419,811.52
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,113,037.00	0.00	0.00	10,113,037.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,443,030.51	0.00	0.00	-8,443,030.51
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,501,444.00	0.00	0.00	1,501,444.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส 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	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-41,577.14	0.00	0.00	-41,577.14
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,220,061.17	0.00	0.00	35,220,061.17
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-35,219,894.17	0.00	0.00	-35,219,894.17
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-258,723.00	259,722.38	-999.38	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,839.49	-49,839.49	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,198.68	4,198.68	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-17,890.00	17,890.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	776.96	-776.96	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,710.74	-1,710.74	0.00
2105010199	งทร.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	-88,324.00	0.00	0.00	-88,324.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-46,748.65	0.00	0.00	-46,748.65
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,934,594.36	0.00	0.00	2,934,594.36
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	49,739,207.46	0.00	0.00	49,739,207.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,094,526.90	0.00	0.00	-63,094,526.90

4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-42,350.00	-42,350.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-234,049.29	-234,049.29
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-32,573.00	-32,573.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-589.58	-589.58
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-589.58	-589.58
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-589.58	-589.58
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,225.00	0.00	14,225.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	38,388.35	0.00	38,388.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,248.63	0.00	8,248.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,537.59	-1,534.38	3.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,664.30	-2,664.30	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	589.58	0.00	589.58
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	589.58	0.00	589.58
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	**0.00**	**423,040.02**	**-423,040.02**	**0.00**