

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,609.10	-50,609.10	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,609.10	-50,609.10	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	88,324.00	50,609.10	-609.10	138,324.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	175,365.90	-175,365.90	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,110.00	111,276.00	-70,110.00	56,276.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	205,990.90	-175,365.90	30,625.00
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/ย อื่น	-113,173.44	0.00	0.00	-113,173.44
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	-150,874.55	0.00	0.00	-150,874.55
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,006,925.01	0.00	0.00	-1,006,925.01
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,064,174.71	0.00	0.00	-1,064,174.71
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	322,200.00	0.00	0.00	322,200.00

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสศ 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	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-717,709.30	0.00	0.00	-717,709.30
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	คสศ คอมพิวเตอร์	-3,428,546.33	0.00	0.00	-3,428,546.33
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	คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,547,896.36	0.00	0.00	-8,547,896.36
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	คสศ 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	คสศ ครุภัณฑ์สนาม	-42,118.62	0.00	0.00	-42,118.62
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,220,061.17	0.00	0.00	35,220,061.17
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-35,219,894.17	0.00	0.00	-35,219,894.17
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	273,817.38	-373,244.38	-99,427.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	404,920.00	-404,920.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,139.19	-77,139.19	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	175,365.90	-205,990.90	-30,625.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	401.64	-401.64	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,219.37	-2,219.37	0.00
2105010199	จทร.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	-50,000.00	-138,324.00
2202010101	จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-46,748.65	0.00	0.00	-46,748.65
3101010101	ร/คสูงค่าทง.สุทธิ	2,934,594.36	0.00	0.00	2,934,594.36
3102010101	ร/คสูงค่าทง.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	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-42,350.00	0.00	0.00	-42,350.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-275,808.95	10,534.96	-351,705.33	-616,979.32
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-44,840.50	1,432.50	-186,450.50	-229,858.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-250.00	0.00	-30,150.00	-30,400.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,185.32	0.00	-609.10	-1,794.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,185.32	0.00	-50,609.10	-51,794.42
4313010199	รายได้อื่น	-1,185.32	0.00	-609.10	-1,794.42
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,150.00	0.00	30,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,216.00	0.00	4,216.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,960.00	161,920.00	-10,000.00	161,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	2,000.00	-960.00	2,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	770.00	2,681.00	-770.00	2,681.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,804.96	23,807.86	-8,804.96	23,807.86
5104010104	ค่าวัสดุ	14,225.00	2,440.00	0.00	16,665.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	24,385.00	0.00	24,385.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,400.00	11,300.00	0.00	15,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	330,080.00	-36,540.00	293,540.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,388.35	63,646.63	0.00	102,034.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,636.18	9,412.26	0.00	25,048.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,540.80	1,534.38	0.00	3,075.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,664.30	2,664.30	0.00	5,328.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	721.00	881.00	0.00	1,602.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,307.50	2,057.50	-1,432.50	2,932.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	540.00	0.00	540.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,525.67	0.00	0.00	8,525.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,767.58	0.00	0.00	4,767.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,472.82	0.00	0.00	21,472.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,369.03	0.00	0.00	16,369.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	739.70	0.00	0.00	739.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,734.81	0.00	0.00	8,734.81

5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	104,865.85	0.00	0.00	104,865.85
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	541.48	0.00	0.00	541.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,185.32	50,609.10	0.00	51,794.42
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,185.32	609.10	0.00	1,794.42
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	23,934.92	-23,934.92	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	0.00	2,339,160.09	-2,339,160.09	0.00