

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72,681.85	-72,681.85	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,681.85	-18,681.85	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,324.00	681.85	-681.85	138,324.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,590.00	-108,590.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,540.00	54,800.00	-56,340.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	108,590.00	-108,590.00	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	-121,838.87	0.00	0.00	-121,838.87
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	-155,720.27	0.00	0.00	-155,720.27
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	-1,028,749.89	0.00	0.00	-1,028,749.89
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	-1,080,812.08	0.00	0.00	-1,080,812.08
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	322,200.00	0.00	0.00	322,200.00
1206030102	พัคไฟฟ้า&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	-718,461.14	0.00	0.00	-718,461.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,548,879.50	0.00	0.00	3,548,879.50
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-3,437,424.31	0.00	0.00	-3,437,424.31
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,113,037.00	0.00	0.00	10,113,037.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,654,481.29	0.00	0.00	-8,654,481.29
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	-42,668.98	0.00	0.00	-42,668.98
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,220,061.17	0.00	0.00	35,220,061.17
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-35,219,894.17	0.00	0.00	-35,219,894.17
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	183,851.38	-183,851.38	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-11,990.00	164,462.00	-152,472.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,327.96	-21,327.96	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	108,590.00	-108,590.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46.00	-46.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,822.36	-1,822.36	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	-138,324.00	0.00	0.00	-138,324.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00

2202010101	งทร.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/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
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-12.57	0.00	0.00	-12.57
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-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	-795,678.17	0.00	-161,970.49	-957,648.66
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-350,715.50	0.00	-146,017.00	-496,732.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-42,649.00	0.00	-4,000.00	-46,649.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,367.68	0.00	-681.85	-3,049.53
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-52,367.68	0.00	-681.85	-53,049.53
4313010199	รายได้อื่น	-2,367.68	0.00	-681.85	-3,049.53
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,679.00	4,000.00	0.00	35,679.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,970.00	0.00	0.00	10,970.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,492.00	0.00	0.00	7,492.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	300,270.00	119,287.00	-1,100.00	418,457.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,681.00	0.00	0.00	2,681.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,807.86	0.00	0.00	23,807.86
5104010104	ค่าวัสดุ	28,655.00	13,965.00	0.00	42,620.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,385.00	0.00	0.00	24,385.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,300.00	14,130.00	0.00	44,430.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	344,400.00	111,110.00	0.00	455,510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	129,353.96	0.00	0.00	129,353.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,744.27	14,229.66	0.00	54,973.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,610.18	1,534.38	0.00	6,144.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,708.90	4,590.30	0.00	11,299.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,964.00	1,973.00	0.00	3,937.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,952.50	500.00	0.00	5,452.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	540.00	0.00	0.00	540.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,191.10	0.00	0.00	17,191.10

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,613.30	0.00	0.00	9,613.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,297.70	0.00	0.00	43,297.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,006.40	0.00	0.00	33,006.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,491.54	0.00	0.00	1,491.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,612.79	0.00	0.00	17,612.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	211,450.78	0.00	0.00	211,450.78
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,091.84	0.00	0.00	1,091.84
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	52,367.68	681.85	0.00	53,049.53
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,012.57	0.00	0.00	1,012.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,367.68	681.85	0.00	3,049.53
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	0.00	1,184,808.29	-1,184,808.29	0.00