

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,403.83	-11,403.83	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,103.83	-6,103.83	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,324.00	803.83	-16,763.83	70,364.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,300.00	-5,300.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	87,393.00	-87,393.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,960.00	-15,960.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	138,328.00	4,750.00	-138,978.00	4,100.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	74,875.00	28,478.00	-103,353.00	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	-130,085.01	0.00	0.00	-130,085.01
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	-160,331.53	0.00	0.00	-160,331.53
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	-1,049,518.83	0.00	0.00	-1,049,518.83
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	-1,096,644.43	0.00	0.00	-1,096,644.43
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	-719,176.59	0.00	0.00	-719,176.59
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	-3,445,872.77	0.00	0.00	-3,445,872.77
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	-8,755,908.92	0.00	0.00	-8,755,908.92
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	-43,192.70	0.00	0.00	-43,192.70
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	-224,122.50	288,817.50	-64,695.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	63,695.00	-63,695.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,673.96	-55,673.96	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-74,875.00	103,353.00	-28,478.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	982.79	-982.79	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,846.83	-1,846.83	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	-86,324.00	15,960.00	0.00	-70,364.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,200.00	-5,300.00	-4,100.00

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	-1,196,181.91	15,760.00	-206,198.30	-1,386,620.21
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,015,700.69	9,710.00	-172,427.33	-1,178,418.02
4307010108	TR-รับงบกลาง	-46,649.00	0.00	-3,050.00	-49,699.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-55,913.56	0.00	-16,763.83	-72,677.39
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-53,913.56	0.00	-803.83	-54,717.39
4313010199	รายได้อื่น	-3,913.56	0.00	-803.83	-4,717.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,679.00	0.00	0.00	35,679.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,970.00	0.00	0.00	10,970.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,270.00	1,788.00	0.00	17,058.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	758,367.50	158,330.00	-9,710.00	906,987.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	640.00	0.00	3,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,281.00	0.00	0.00	4,281.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,277.86	1,388.00	0.00	30,665.86
5104010104	ค่าวัสดุ	105,971.00	19,110.00	-9,910.00	115,171.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,775.00	0.00	0.00	53,775.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	717,695.00	44,555.00	0.00	762,250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	198,727.10	41,389.59	0.00	240,116.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,060.37	9,994.07	0.00	74,054.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,682.15	1,535.00	0.00	9,217.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,284.50	2,985.30	0.00	17,269.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,555.00	770.00	0.00	5,325.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,037.50	1,100.00	-1,100.00	10,037.50

5104030219	ค่าประชาสัมพันธ	540.00	0.00	0.00	540.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,437.24	0.00	0.00	25,437.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,224.56	0.00	0.00	14,224.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,066.64	0.00	0.00	64,066.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,838.75	0.00	0.00	48,838.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,206.99	0.00	0.00	2,206.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,061.25	0.00	0.00	26,061.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	312,878.41	0.00	0.00	312,878.41
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,615.56	0.00	0.00	1,615.56
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,000.00	5,300.00	0.00	23,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	53,913.56	803.83	0.00	54,717.39
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,012.57	0.00	0.00	1,012.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,913.56	16,763.83	0.00	72,677.39
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	50,940.00	-50,940.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	0.00	1,077,634.19	-1,077,634.19	0.00