

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,787.03	-12,787.03	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,787.03	-12,787.03	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,900.00	-11,900.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,464.00	887.03	-3,501.03	55,850.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	103,549.00	-103,549.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	14,514.00	-14,514.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	45,765.00	27,600.00	-73,365.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	29,060.00	134,113.00	-120,303.00	42,870.00
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	-151,469.08	0.00	0.00	-151,469.08
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	-172,289.54	0.00	0.00	-172,289.54
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	-1,088,501.53	0.00	0.00	-1,088,501.53
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	-1,137,701.18	0.00	0.00	-1,137,701.18
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	-721,031.91	0.00	0.00	-721,031.91
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,600,667.50	44,000.00	0.00	3,644,667.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	93,000.00	-93,000.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-3,478,349.29	0.00	0.00	-3,478,349.29
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	-9,018,933.08	0.00	0.00	-9,018,933.08
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	-44,550.84	0.00	0.00	-44,550.84
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	-6,688.00	377,036.29	-682,702.29	-312,354.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-15,093.00	679,487.00	-664,394.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-30,911.26	103,476.80	-73,521.54	-956.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-29,060.00	120,303.00	-134,113.00	-42,870.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	593.45	-593.45	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,582.62	-2,582.62	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	-58,464.00	2,614.00	0.00	-55,850.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

2202010101	งพร.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/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	2,934,594.36	0.00	0.00	2,934,594.36
3102010101	ร/คสูงต่ำคชช.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	-24.97	0.00	0.00	-24.97
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,000.00	0.00	-11,900.00	-12,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-42,350.00	0.00	0.00	-42,350.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,079,884.93	0.00	-305,645.53	-2,385,530.46
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-74,839.00	0.00	0.00	-74,839.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,097,512.47	2,240.00	-256,439.53	-2,351,712.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-65,440.75	0.00	-2,757.00	-68,197.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-88,646.10	0.00	-3,501.03	-92,147.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-58,786.10	0.00	-887.03	-59,673.13
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-44,581.80	0.00	0.00	-44,581.80
4313010199	รายได้อื่น	-8,786.10	0.00	-887.03	-9,673.13
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,540.00	0.00	0.00	17,540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,350.75	2,757.00	0.00	53,107.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,970.00	0.00	0.00	10,970.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,043.00	0.00	0.00	29,043.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,583,468.50	119,861.00	-3,803.00	1,699,526.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,240.00	2,160.00	-960.00	5,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,881.00	800.00	0.00	6,681.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,950.86	6,352.00	-1,280.00	41,022.86
5104010104	ค่าวัสดุ	176,927.00	132,559.00	0.00	309,486.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,810.00	168,003.96	0.00	237,813.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	116,420.40	25,500.00	0.00	141,920.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,293,120.00	231,980.00	0.00	1,525,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	420,353.39	35,753.64	0.00	456,107.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	104,606.21	6,968.64	0.00	111,574.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,759.22	1,334.29	0.00	16,093.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,211.00	2,985.30	0.00	32,196.30

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,396.00	2,425.00	0.00	11,821.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	46,322.50	37,475.00	0.00	83,797.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,415.00	50,000.00	0.00	53,415.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,821.31	0.00	0.00	46,821.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,182.57	0.00	0.00	26,182.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,049.34	0.00	0.00	103,049.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,895.50	0.00	0.00	89,895.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,062.31	0.00	0.00	4,062.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,331.57	0.00	0.00	51,331.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	575,902.57	0.00	0.00	575,902.57
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,973.70	0.00	0.00	2,973.70
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	74,839.00	0.00	0.00	74,839.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	58,786.10	887.03	0.00	59,673.13
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,024.97	11,900.00	0.00	12,924.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,646.10	3,501.03	0.00	92,147.13
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	2,591,673.14	-2,591,673.14	0.00