

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	163,383.93	-163,383.93	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	95,898.10	-95,898.10	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,924.97	-11,924.97	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	88,324.00	59,673.13	-92,147.13	55,850.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,300.00	-23,300.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,453,509.01	-1,453,509.01	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,474.00	-82,474.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	613,404.00	-613,404.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,890.00	1,592,383.01	-1,567,403.01	42,870.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,225.00	25,644.00	-14,225.00	25,644.00
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	-104,647.77	0.00	-46,821.31	-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	-146,106.97	0.00	-26,182.57	-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	-1,809,551.20	-42,080,653.45
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	-985,452.19	0.00	-103,049.34	-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	-1,047,805.68	0.00	-89,895.50	-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	-716,969.60	0.00	-4,062.31	-721,031.91
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,548,879.50	139,788.00	-44,000.00	3,644,667.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	137,000.00	-137,000.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-3,419,811.52	0.00	-58,537.77	-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	-8,443,030.51	0.00	-575,902.57	-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	-41,577.14	0.00	-2,973.70	-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	-258,723.00	3,006,997.44	-3,060,628.44	-312,354.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,857,899.00	-2,857,899.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	646,611.19	-647,567.19	-956.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	-4,198.68	4,198.68	-4,319.59	-4,319.59
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	-17,890.00	1,567,403.01	-1,592,383.01	-42,870.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,389.10	-6,389.10	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,747.20	-20,747.20	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	82,474.00	-50,000.00	-55,850.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30,900.00	-30,900.00	0.00

2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-46,748.65	10,000.00	0.00	-36,748.65
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,934,594.36	0.00	-2,934,594.36	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	49,739,207.46	2,934,594.36	0.00	52,673,801.82
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	0.00	12.57	-37.54	-24.97
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-12,900.00	-12,900.00
4302030101	ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-42,350.00	-42,350.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	72,849.96	-2,458,380.42	-2,385,530.46
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-74,839.00	-74,839.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	40,562.50	-2,392,274.50	-2,351,712.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-68,197.75	-68,197.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-92,147.13	-92,147.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-59,673.13	-59,673.13
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-44,581.80	-44,581.80
4313010199	รายได้อื่น	0.00	573.26	-10,246.39	-9,673.13
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	46,720.00	-29,180.00	17,540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	53,107.75	0.00	53,107.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,970.00	0.00	10,970.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	4,120.00	0.00	4,120.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	29,043.00	0.00	29,043.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,724,139.50	-24,613.00	1,699,526.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,360.00	-1,920.00	5,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,451.00	-770.00	6,681.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	51,107.82	-10,084.96	41,022.86
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	328,017.00	-44,175.00	283,842.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	237,813.96	0.00	237,813.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	141,920.40	0.00	141,920.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,606,195.00	-81,095.00	1,525,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	456,107.03	0.00	456,107.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	111,574.85	0.00	111,574.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	19,497.18	-2,069.38	17,427.80

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	39,226.20	-4,044.60	35,181.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,821.00	0.00	11,821.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	87,065.00	-3,267.50	83,797.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	53,415.00	0.00	53,415.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	46,821.31	0.00	46,821.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	26,182.57	0.00	26,182.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	103,049.34	0.00	103,049.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	89,895.50	0.00	89,895.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,062.31	0.00	4,062.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	51,331.57	0.00	51,331.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	575,902.57	0.00	575,902.57
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	2,973.70	0.00	2,973.70
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,809,551.20	0.00	1,809,551.20
5107010199	อุคหนุนคณง.อื่น	0.00	74,839.00	0.00	74,839.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	59,673.13	0.00	59,673.13
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	12,924.97	0.00	12,924.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	92,147.13	0.00	92,147.13
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	163,984.92	-163,984.92	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	0.00	23,851,905.33	-23,851,905.33	0.00