รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,587.37	-1,587.37	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,587.37	-1,587.37	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,850.00	1,587.37	-50,808.93	6,628.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,870.00	-42,870.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	42,870.00	50,000.00	-92,870.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	25,644.00	0.00	-25,644.00	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	คสส.อาคารป/ย อื่น	-155,662.02	0.00	0.00	-155,662.02
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	626,705.00	0.00	0.00	626,705.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-174,634.24	0.00	0.00	-174,634.24
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-42,080,653.45	0.00	0.00	-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	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,092,207.53	0.00	0.00	-1,092,207.53
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	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,145,751.52	0.00	0.00	-1,145,751.52
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	322,200.00	0.00	0.00	322,200.00

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส 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	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-721,395.70	0.00	0.00	-721,395.70
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,644,667.50	0.00	0.00	3,644,667.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,483,650.99	0.00	0.00	-3,483,650.99
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	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,070,506.41	0.00	0.00	-9,070,506.41
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	คสส 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	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-44,817.14	0.00	0.00	-44,817.14
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,220,061.17	0.00	0.00	35,220,061.17
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-35,219,894.17	0.00	0.00	-35,219,894.17
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-312,354.00	313,153.29	-799.29	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-956.00	42,953.73	-74,480.16	-32,482.43
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,319.59	4,319.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-42,870.00	92,870.00	-50,000.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,750.91	-1,750.91	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,330.42	-1,330.42	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	-55,850.00	50,000.00	0.00	-5,850.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-36,748.65	0.00	0.00	-36,748.65
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,730,276.28	0.00	0.00	2,730,276.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	52,673,801.82	0.00	0.00	52,673,801.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,094,526.90	0.00	0.00	-63,094,526.90

4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-80,600.00	-80,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-230,454.66	-230,454.66
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-11,761.00	-11,761.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-50,808.93	-50,808.93
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,587.37	-1,587.37
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-1,587.37	-1,587.37
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	25,644.00	0.00	25,644.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	64,964.86	-32,482.43	32,482.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,993.39	0.00	5,993.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,335.90	-1,334.29	1.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,985.30	-2,985.30	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,587.37	0.00	1,587.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	50,808.93	0.00	50,808.93
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	**0.00**	**807,329.80**	**-807,329.80**	**0.00**