

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,389.79	-2,389.79	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,079.79	-2,079.79	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,850.00	1,299.79	-1,299.79	29,850.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	780.00	-780.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	144,168.00	-144,168.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,220.00	27,574.00	-42,794.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	144,168.00	-144,168.00	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 คสส.อาคารป/ยอื่น	-164,187.69	0.00	-4,332.72	-168,520.41
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	-179,401.82	0.00	-2,422.86	-181,824.68
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	-1,099,686.72	0.00	-3,070.47	-1,102,757.19
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 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,162,120.55	0.00	-8,318.69	-1,170,439.24
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	ครูภัณฑ์โฆษณา	730,080.00	0.00	0.00	730,080.00
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-722,135.40	0.00	-375.92	-722,511.32
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-3,495,552.12	0.00	-6,048.12	-3,501,600.24
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	10,113,037.00	480,000.00	0.00	10,593,037.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	480,000.00	-480,000.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-9,175,372.26	0.00	-59,341.81	-9,234,714.07
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,501,444.00	0.00	0.00	1,501,444.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-1,501,382.00	0.00	0.00	-1,501,382.00
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
1206150102	พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	-45,358.62	0.00	-275.18	-45,633.80
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,220,061.17	0.00	0.00	35,220,061.17
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-35,219,894.17	0.00	0.00	-35,219,894.17
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	643,694.19	-643,694.19	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-30,980.00	655,201.28	-624,221.28	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,548.98	-40,548.98	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	144,168.00	-144,168.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	102.95	-102.95	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,871.90	-5,871.90	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	-29,850.00	0.00	0.00	-29,850.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	310.00	-310.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

2213010101	ร/ครอรับฐู	-36,748.65	0.00	0.00	-36,748.65
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	2,730,276.28	0.00	0.00	2,730,276.28
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.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
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	470.00	-940.00	-470.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-80,600.00	0.00	-480,000.00	-560,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-415,241.18	2,508.00	-186,026.98	-598,760.16
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-21,761.00	0.00	-144,994.00	-166,755.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,650.00	0.00	-12,000.00	-24,650.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-51,587.37	0.00	-1,299.79	-52,887.16
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-25,587.37	0.00	-1,299.79	-26,887.16
4313010199	รายได้อื่น	-1,587.37	0.00	-1,299.79	-2,887.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,650.00	11,700.00	0.00	24,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	300.00	0.00	300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,480.00	153,775.00	-1,460.00	175,795.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	560.00	0.00	2,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	2,400.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,708.00	4,317.00	0.00	11,025.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,374.00	0.00	0.00	35,374.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,784.40	-3,392.20	3,392.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,500.00	10,640.00	0.00	18,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	88,351.90	117,081.28	-28,729.38	176,703.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,323.63	25,239.59	-492.20	87,071.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,429.53	7,783.18	0.00	19,212.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	800.90	1,872.50	0.00	2,673.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,616.60	0.00	3,616.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	596.00	1,852.00	0.00	2,448.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,173.00	-1,254.00	1,919.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,525.67	4,332.72	0.00	12,858.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,767.58	2,422.86	0.00	7,190.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,479.19	3,070.47	0.00	10,549.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,369.03	8,318.69	0.00	24,687.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	739.70	375.92	0.00	1,115.62

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,901.13	6,048.12	0.00	17,949.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	104,865.85	59,341.81	0.00	164,207.66
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	541.48	275.18	0.00	816.66
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	0.00	310.00	0.00	310.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,587.37	1,299.79	0.00	26,887.16
5210010103	T/E-โอนร/คค/ดให้บก.	0.00	470.00	0.00	470.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,587.37	1,299.79	0.00	52,887.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,016.00	-5,016.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	<b>0.00</b>	<b>3,228,986.57</b>	<b>-3,228,986.57</b>	<b>0.00</b>