

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	840.49	-840.49	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	840.49	-840.49	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,850.00	840.49	-840.49	29,850.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	88,663.28	-88,663.28	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	22,500.00	36,989.00	-33,994.00	25,495.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,260.00	82,898.28	-88,663.28	25,495.00
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	-172,853.12	0.00	0.00	-172,853.12
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	-184,247.54	0.00	0.00	-184,247.54
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,105,806.40	0.00	0.00	-1,105,806.40
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	-1,178,664.60	0.00	0.00	-1,178,664.60
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	-722,887.24	0.00	0.00	-722,887.24
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,644,667.50	0.00	0.00	3,644,667.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-3,507,403.73	0.00	0.00	-3,507,403.73
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,593,037.00	0.00	0.00	10,593,037.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,296,159.93	0.00	0.00	-9,296,159.93
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	-45,908.97	0.00	0.00	-45,908.97
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	-3,990.00	132,971.19	-128,981.19	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-88,351.90	125,696.90	-44,310.00	-6,965.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,045.23	-40,586.65	-541.42
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-31,260.00	88,663.28	-82,898.28	-25,495.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	231.16	-231.16	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	966.70	-966.70	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	0.00	0.00	0.00

2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-36,748.65	0.00	0.00	-36,748.65
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,730,276.28	0.00	0.00	2,730,276.28
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-948.45	0.00	0.00	-948.45
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-12.61	0.00	0.00	-12.61
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-470.00	0.00	0.00	-470.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-560,600.00	0.00	0.00	-560,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-785,577.85	0.00	-178,869.93	-964,447.78
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-340,202.05	0.00	-66,724.28	-406,926.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-26,178.25	0.00	-9,480.00	-35,658.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-53,928.82	0.00	-840.49	-54,769.31
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-27,928.82	0.00	-840.49	-28,769.31
4313010199	รายได้อื่น	-3,928.82	0.00	-840.49	-4,769.31
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,878.25	0.00	0.00	25,878.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	300.00	9,480.00	0.00	9,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	345,802.05	79,095.00	0.00	424,897.05
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,960.00	560.00	0.00	3,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	2,950.00	0.00	9,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,025.00	16,513.28	0.00	27,538.28
5104010104	ค่าวัสดุ	51,535.00	600.00	0.00	52,135.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,767.20	541.42	0.00	5,308.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,140.00	17,500.00	0.00	52,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	357,537.60	0.00	0.00	357,537.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	114,052.75	27,696.04	0.00	141,748.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,115.84	9,551.89	0.00	41,667.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,007.69	1,334.29	0.00	5,341.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,424.90	1,808.30	0.00	7,233.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,452.00	454.00	0.00	3,906.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,919.00	0.00	0.00	1,919.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,191.10	0.00	0.00	17,191.10

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,613.30	0.00	0.00	9,613.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,598.87	0.00	0.00	13,598.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,913.08	0.00	0.00	32,913.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,491.54	0.00	0.00	1,491.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,752.74	0.00	0.00	23,752.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	225,653.52	0.00	0.00	225,653.52
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,091.83	0.00	0.00	1,091.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	310.00	0.00	0.00	310.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,928.82	840.49	0.00	28,769.31
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,431.06	0.00	0.00	2,431.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,928.82	840.49	0.00	54,769.31
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	769,411.69	-769,411.69	0.00