

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300050 สจจ. อจ.  
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
 Report date : 01.03  
 Report Time : 23:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,058.58	(62,058.58)	0.00
1101010104 เงินทรงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,758.58	(59,758.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18.58	(18.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	77,150.00	0.00	0.00	77,150.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,960.00	(219,960.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	737,946.30	0.00	(126,433.31)	611,512.99
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,695.00	23,437.00	(28,132.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,780.00	224,680.00	(227,460.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,317,000.00	0.00	0.00	9,317,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(233,639.26)	0.00	0.00	(233,639.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00
1205030103 คสส.อาคาร/ย อื่น	(260,113.97)	0.00	0.00	(260,113.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	404,100.00	0.00	0.00	404,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(192,029.68)	0.00	0.00	(192,029.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,842,000.00	0.00	0.00	1,842,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,525,088.75)	0.00	0.00	(1,525,088.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,030.80)	0.00	0.00	(40,030.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	464,142.65	0.00	0.00	464,142.65
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(439,508.60)	0.00	0.00	(439,508.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(702,997.00)	0.00	0.00	(702,997.00)
1211010102 พักรางระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,400.00)	127,992.27	(118,592.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,699.28)	15,567.46	(8,868.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,280.00)	134,617.00	(132,337.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	237.46	(237.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(757,946.30)	126,453.31	(20.00)	(631,512.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,150.00)	0.00	0.00	(57,150.00)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300050 สจจ. อจ.  
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
 Report date : 01.03  
 Report Time : 23:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอปล่าส่ง	0.00	1,410.00	(1,410.00)	0.00
2202010101 ทงร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(7,430,997.24)	0.00	0.00	(7,430,997.24)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(2,191,551.80)	0.00	0.00	(2,191,551.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,603.99)	0.00	0.00	(310,603.99)
4201010112 ร/ดอนุญาตต่างตัว	(8,100.00)	0.00	(6,850.00)	(14,950.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(51,480.00)	(51,480.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.58)	(18.58)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(262,880.00)	0.00	(65,720.00)	(328,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(98,300.00)	0.00	0.00	(98,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(770,446.69)	7,500.00	(209,676.73)	(972,623.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,179.00)	0.00	0.00	(7,179.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,150.00)	0.00	0.00	(77,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
5101010115 ค่าคอมแทนพวงง.ราชการ	262,880.00	65,720.00	0.00	328,600.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	87,871.00	39,500.00	(7,500.00)	119,871.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,929.00	0.00	0.00	2,929.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	64,104.00	14,800.00	0.00	78,904.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,480.00	5,680.00	0.00	23,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,450.00	3,990.00	0.00	16,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,984.00	5,932.00	0.00	39,916.00
5104010104 ค่าวัสดุ	84,726.00	20,173.00	0.00	104,899.00

รับรองความถูกต้อง  
 (นางสัทฉิจิต เกิดจัน)  
 จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,600.00	4,000.00	0.00	10,600.00
5104010112	ค/จหนามบริการ-ภายนอก	447,070.00	91,250.00	0.00	538,320.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,187.26	4,859.18	0.00	18,046.44
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,016.34	0.00	0.00	3,016.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,682.94	919.27	0.00	6,602.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,963.00	4,009.00	0.00	9,972.00
5104030208	ค่ารับรอง-พิธีการ	420.00	0.00	0.00	420.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	104,660.74	0.00	0.00	104,660.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,513.97	0.00	0.00	10,513.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,742.90	0.00	0.00	9,742.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,384.73	0.00	0.00	31,384.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,303.45	0.00	0.00	1,303.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,092.08	0.00	0.00	5,092.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,467.00	1,410.00	0.00	2,877.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

Report date : 01.03

User name : BATCHINF01

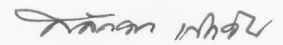
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300050 สจจ. อจ.

Report Time : 23:3

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	77,150.00	0.00	0.00	77,150.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	8,100.00	58,348.58	0.00	66,448.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,327,131.27	(1,327,131.27)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสัทักจิต เกิดจั่น)

จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ