

ฉบับ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300050 สจจ. ฉจ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 04.01.
Report Time : 23:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,500.00	(20,500.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,150.00	0.00	0.00	57,150.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	245,207.00	(245,207.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	939,534.10	2,089.32	(132,871.54)	808,751.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,800.00	43,848.00	(58,648.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	248,297.00	(247,877.00)	420.00
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.	(180,883.44)	0.00	0.00	(180,883.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(254,814.25)	0.00	0.00	(254,814.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	305,800.00	110,300.00	(12,000.00)	404,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	110,300.00	(110,300.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(186,546.12)	0.00	0.00	(186,546.12)
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	(1,509,268.81)	0.00	0.00	(1,509,268.81)
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	(39,373.78)	0.00	0.00	(39,373.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	464,142.65	0.00	0.00	464,142.65
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(436,941.88)	0.00	0.00	(436,941.88)
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 ฟังก์ชันระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	279,420.00	(286,740.00)	(7,320.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	165,100.00	(165,100.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	156,197.00	(156,197.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	710.00	(710.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,555.12	(1,555.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(939,534.10)	153,371.54	(22,589.32)	(808,751.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,150.00)	0.00	0.00	(57,150.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300050 สจจ. ฉจ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 04.01.
Report Time : 23:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,467.00)	1,467.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชข. สุทธิ	(7,430,997.24)	0.00	0.00	(7,430,997.24)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชข. 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)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(131,440.00)	2,250.00	(67,970.00)	(197,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(98,300.00)	(98,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(326,929.56)	420.00	(267,768.00)	(594,277.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,220.00)	0.00	(1,999.00)	(6,219.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,150.00)	0.00	0.00	(57,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน. ราชการ	131,440.00	65,720.00	0.00	197,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,838.00	26,750.00	(3,717.00)	70,871.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,250.00	1,000.00	0.00	4,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	970.00	999.00	0.00	1,969.00
5102030199 คชข. ผูกอบรม-ภายนอก	0.00	54,864.00	0.00	54,864.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,800.00	11,520.00	0.00	14,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,750.00	700.00	0.00	10,450.00
5103010199 คชข. เดินทางภายในปท.	22,376.00	11,608.00	0.00	33,984.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,280.00	28,946.00	0.00	76,226.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	183,330.00	151,060.00	(420.00)	333,970.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,673.13	0.00	0.00	7,673.13

บัญชี

5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,000.00		0.00			
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,703.00		0.00		0.00	1,000.00
5104030208	ค่าบริการโทรศัพท์	0.00		420.00		0.00	1,703.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	51,904.92		0.00		0.00	420.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,214.25		0.00		0.00	51,904.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,259.34		0.00		0.00	5,214.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,564.79		0.00		0.00	4,259.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	646.43		0.00		0.00	15,564.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,525.36		0.00		0.00	646.43
5209010112	T/Eเบิกเกินงบ	1,467.00		0.00		0.00	2,525.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,150.00		0.00		0.00	1,467.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		0.00		0.00	57,150.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00		0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00		0.00		0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300050 สจจ. ฉจ.
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 04.01.
 Report Time : 23:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	1,900,468.98	(1,900,468.98)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางตถกจิต เกิดจน)

จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ