

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,100.00	(28,100.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินบ้าง	0.00	28,100.00	(28,100.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,150.00	20,000.00	0.00	77,150.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	191,815.00	(191,815.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	808,751.88	0.00	(70,805.58)	737,946.30
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,935.00	(9,240.00)	4,695.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	420.00	194,175.00	(191,815.00)	2,780.00
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.	(207,261.35)	0.00	0.00	(207,261.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(257,464.11)	0.00	0.00	(257,464.11)
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	(189,169.36)	0.00	0.00	(189,169.36)
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	(1,517,178.78)	0.00	0.00	(1,517,178.78)
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	(39,702.29)	0.00	0.00	(39,702.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	464,142.65	0.00	0.00	464,142.65
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(438,225.22)	0.00	0.00	(438,225.22)
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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,320.00)	128,370.00	(130,450.00)	(9,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,600.00	(24,600.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,774.13	(16,473.41)	(6,699.28)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	102,345.00	(104,625.00)	(2,280.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 03 (53)	0.00	370.82	(370.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(808,751.88)	70,805.58	(20,000.00)	(757,946.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,150.00)	0.00	0.00	(57,150.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอน้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(7,430,997.24)	0.00	0.00	(7,430,997.24)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(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/คอนุญาติค้างค่า	0.00	0.00	(8,100.00)	(8,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(197,160.00)	0.00	(65,720.00)	(262,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(98,300.00)	0.00	0.00	(98,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(594,277.56)	0.00	(176,169.13)	(770,446.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,219.00)	0.00	(960.00)	(7,179.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,150.00)	0.00	(20,000.00)	(77,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,600.00	1,850.00	0.00	4,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	197,160.00	65,720.00	0.00	262,880.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,871.00	17,000.00	0.00	87,871.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,969.00	960.00	0.00	2,929.00
5102030199 คจจ. สีกอมรม-ภายนอก	54,864.00	9,240.00	0.00	64,104.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,320.00	3,160.00	0.00	17,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,450.00	2,000.00	0.00	12,450.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในปท.	33,984.00	0.00	0.00	33,984.00
5104010104 ค่าวัสดุ	76,226.00	8,500.00	0.00	84,726.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	5,600.00	0.00	6,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	333,970.00	113,100.00	0.00	447,070.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,673.13	5,514.13	0.00	13,187.26
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	3,016.34	0.00	3,016.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,000.00	4,682.94	0.00	5,682.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,703.00	4,260.00	0.00	5,963.00
5104030208 ค่ารับรอง-พิธีการ	420.00	0.00	0.00	420.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	78,282.83	0.00	0.00	78,282.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,864.11	0.00	0.00	7,864.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	6,882.58	0.00	0.00	6,882.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	23,474.76	0.00	0.00	23,474.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	974.94	0.00	0.00	974.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,808.70	0.00	0.00	3,808.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,467.00	0.00	0.00	1,467.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	57,150.00	20,000.00	0.00	77,150.00

(นางสลักจิต เกิดจัน)

จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
 User name : 3700FT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการรัดหางาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300050 สจจ. อจ.  
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
 Report date : 15.02.2017  
 Report Time : 11:29:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,087,943.94	(1,087,943.94)	0.00

รับรองความถูกต้อง  
*วิไลวรรณ ฤทธิ์*  
 (นางสลักจิต เกิดจัน)  
 จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ