

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	80,750.00	(80,750.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	80,750.00	(80,750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	73,800.00	6,000.00	0.00	79,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	296,032.95	(175,844.35)	120,188.60
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	389,762.57	0.00	(29,713.79)	360,048.78
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,200.00	14,400.00	(27,200.00)	14,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	27,400.00	268,632.95	(296,032.95)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(333,348.75)	0.00	0.00	(333,348.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	819,299.99	0.00	0.00	819,299.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(592,132.48)	0.00	0.00	(592,132.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,049,999.00)	0.00	0.00	(1,049,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	248,800.00	0.00	0.00	248,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(242,632.34)	0.00	0.00	(242,632.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	514,172.05	0.00	0.00	514,172.05
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(487,306.11)	0.00	0.00	(487,306.11)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,927.29	(71,927.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	71,927.29	(71,927.29)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,536.49	(29,536.49)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,400.00)	175,988.89	(269,679.89)	(121,091.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	144.54	(144.54)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	182.96	(182.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(389,762.57)	29,713.79	0.00	(360,048.78)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(76,409.00)	0.00	0.00	(76,409.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(36,000.00)	0.00	(6,000.00)	(42,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	203,430.72	0.00	0.00	203,430.72
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	4,615,635.22	0.00	0.00	4,615,635.22
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,182,027.76)	0.00	0.00	(5,182,027.76)
4201010112 ร/คอนุญาตค้างค้ำ	(102,225.00)	0.00	(68,650.00)	(170,875.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(44,900.00)	0.00	(6,000.00)	(50,900.00)
4202010118 ร/คอาชีพคนค้างค้ำ	(6,300.00)	0.00	(100.00)	(6,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(17.62)	0.00	0.00	(17.62)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(260.00)	0.00	0.00	(260.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(516,420.00)	0.00	(86,070.00)	(602,490.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(143,300.00)	0.00	0.00	(143,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,362,855.72)	0.00	(277,674.97)	(1,640,530.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3.31)	0.00	0.00	(3.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,906.00)	0.00	0.00	(39,906.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,600.00)	0.00	0.00	(39,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,800.00)	0.00	(6,000.00)	(79,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00
5101010113 ค่าจ้าง	21,320.00	5,000.00	0.00	26,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	516,420.00	86,070.00	0.00	602,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	78,767.00	17,900.00	0.00	96,667.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,486.00	0.00	0.00	9,486.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,420.00	0.00	0.00	30,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,870.00	1,280.00	0.00	30,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,860.00	0.00	0.00	12,860.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,857.00	1,971.00	0.00	18,828.00
5104010104 ค่าวัสดุ	140,473.00	1,500.00	0.00	141,973.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,014.05	0.00	0.00	2,014.05
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	57,803.00	12,274.00	0.00	70,077.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	836,017.11	207,627.29	0.00	1,043,644.40
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,443.55	13,652.12	0.00	43,095.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,086.30	1,957.62	0.00	7,043.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,964.44	10,630.41	(4,377.70)	15,217.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,296.50	(2,118.60)	3,177.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,134.00	3,123.00	0.00	19,257.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,020.00	661.73	0.00	4,681.73
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,666.30	0.00	0.00	18,666.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,918.62	0.00	0.00	30,918.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,230.42	0.00	0.00	1,230.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,281.14	0.00	0.00	9,281.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,610.56	0.00	0.00	1,610.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	73,800.00	6,000.00	0.00	79,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	153,702.62	74,750.00	0.00	228,452.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300049</b>	<b>0.00</b>	<b>1,591,280.82</b>	<b>(1,591,280.82)</b>	<b>0.00</b>