

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	156,825.00	(156,825.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	156,725.00	(156,725.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	95,375.00	154,625.00	(61,775.00)	188,225.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	90,854.70	(90,854.70)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,375.00	(28,375.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	440.47	422,890.00	(30,154.26)	393,176.21
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	119,229.70	(119,229.70)	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	(352,117.61)	0.00	(3,179.42)	(355,297.03)
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	(626,364.29)	0.00	(5,798.84)	(632,163.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(1,049,999.00)	0.00	0.00	(1,049,999.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยมณา	248,800.00	0.00	0.00	248,800.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยมณา	(243,869.53)	0.00	(209.58)	(244,079.11)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	744,548.79	0.00	0.00	744,548.79
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(520,211.76)	0.00	(5,415.05)	(525,626.81)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,375.00	(28,375.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,688.59	(22,688.59)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	90,874.65	(90,874.65)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	19.95	(19.95)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	53.11	(53.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(440.47)	30,154.26	(422,890.00)	(393,176.21)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,375.00)	28,375.00	(35,025.00)	(35,025.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(67,000.00)	0.00	(28,000.00)	(95,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(226,515.77)	0.00	0.00	(226,515.77)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	4,780,456.94	0.00	0.00	4,780,456.94
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,182,027.76)	0.00	0.00	(5,182,027.76)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	100.00	(91,700.00)	(91,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(68,590.00)	(68,590.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(44,973.24)	(44,973.24)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(28,375.00)	(28,375.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(154,625.00)	(154,625.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	68,590.00	0.00	68,590.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	15,620.10	0.00	15,620.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,541.23	0.00	1,541.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,312.89	0.00	3,312.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,125.02	0.00	2,125.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,224.00	0.00	2,224.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,179.42	0.00	3,179.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,798.84	0.00	5,798.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	209.58	0.00	209.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,415.05	0.00	5,415.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	154,625.00	0.00	154,625.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,375.00	0.00	28,375.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300049</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,731.09</b>	<b>(1,675,731.09)</b>	<b>0.00</b>