

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	156,950.00	(156,950.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	156,850.00	(156,850.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	80,375.00	134,550.00	(81,450.00)	133,475.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	291,948.94	(291,948.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	174,412.41	0.00	(97,298.66)	77,113.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	296,448.94	(296,448.94)	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	(345,861.32)	0.00	0.00	(345,861.32)
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	(614,953.72)	0.00	0.00	(614,953.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 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	(243,457.13)	0.00	0.00	(243,457.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	744,548.79	0.00	0.00	744,548.79
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(509,134.46)	0.00	0.00	(509,134.46)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,500.00	(39,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,433.21	(23,433.21)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	293,033.72	(293,033.72)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	336.92	(336.92)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,084.78	(1,084.78)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	63.64	(63.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(174,412.41)	97,298.66	0.00	(77,113.75)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,375.00)	4,500.00	(1,500.00)	(28,375.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	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	(49,000.00)	0.00	(12,000.00)	(61,000.00)
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
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(38,609.00)	0.00	0.00	(38,609.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,182,027.76)	0.00	0.00	(5,182,027.76)
4201010112 ร/คอนุญาตค้างค้ำ	(368,325.00)	100.00	(15,200.00)	(383,425.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(64,200.00)	0.00	0.00	(64,200.00)
4202010118 ร/คอาชีพรณค้างค้ำ	(45,300.00)	0.00	(7,200.00)	(52,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.17)	0.00	0.00	(36.17)
4205010110 ราชรับจากขชครุภัณฑ์	(260.00)	0.00	0.00	(260.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(121,050.00)	(121,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(840,590.00)	0.00	(65,960.00)	(906,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(143,300.00)	0.00	0.00	(143,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(2,520,013.20)	27,200.00	(208,446.93)	(2,701,260.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,31)	0.00	0.00	(3.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,206.00)	0.00	(104,260.00)	(167,466.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(53,100.00)	0.00	(4,500.00)	(57,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(93,875.00)	0.00	(131,650.00)	(225,525.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(218,818.34)	0.00	(2,900.00)	(221,718.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,340.00	38,460.00	0.00	59,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	97,595.96	17,000.00	0.00	114,595.96
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	840,590.00	65,960.00	0.00	906,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	29,250.00	2,250.00	0.00	31,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	144,067.00	0.00	0.00	144,067.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,486.00	0.00	0.00	9,486.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,720.00	24,000.00	0.00	77,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,430.00	5,760.00	0.00	56,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,060.00	4,120.00	0.00	44,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,475.00	5,586.00	0.00	37,061.00
5104010104 ค่าวัสดุ	247,983.00	36,870.00	(10,000.00)	274,853.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,614.05	0.00	0.00	12,614.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	99,293.00	7,300.00	0.00	106,593.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,466,334.40	142,300.00	(26,400.00)	1,582,234.40
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	87,565.04	14,905.95	0.00	102,470.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำคาล	10,959.16	2,027.12	0.00	12,986.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,791.67	2,731.56	0.00	26,523.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,355.80	1,059.30	0.00	7,415.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,987.00	5,217.00	(800.00)	33,404.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,500.00	3,500.00	0.00	8,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,625.85	620.00	0.00	7,245.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	81,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,178.87	0.00	0.00	31,178.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,739.86	0.00	0.00	53,739.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,055.21	0.00	0.00	2,055.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,551.09	0.00	0.00	19,551.09
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,610.56	0.00	0.00	3,610.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	93,875.00	134,550.00	0.00	228,425.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	478,121.17	22,300.00	0.00	500,421.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,100.00	4,500.00	0.00	57,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	76,950.00	0.00	76,950.00
5301010101 ปรับหมวดราชาช	0.00	54,400.00	(54,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300049	0.00	2,254,165.74	(2,254,165.74)	0.00