

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	400,900.00	(400,900.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	400,900.00	(400,900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	322,200.00	397,200.00	(139,800.00)	579,600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	427,466.93	(319,536.93)	107,930.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	323,152.03	628.48	(101,512.49)	222,268.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,304.00	144,036.00	(49,204.00)	105,136.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	427,466.93	(427,466.93)	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	(377,040.19)	0.00	0.00	(377,040.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	927,799.99	0.00	0.00	927,799.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(665,582.32)	0.00	0.00	(665,582.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

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)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(245,512.36)	0.00	0.00	(245,512.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	744,548.79	0.00	0.00	744,548.79
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(562,659.43)	0.00	0.00	(562,659.43)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	3,500.00	(9,960.00)	(6,460.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,526.89	(1,526.89)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	319,826.72	(428,826.72)	(109,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32.71	(32.71)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	289.79	(289.79)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14.27	(14.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(323,152.03)	101,512.49	(628.48)	(222,268.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,400.00)	0.00	0.00	(35,400.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(223,000.00)	0.00	(109,000.00)	(332,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(226,515.77)	0.00	0.00	(226,515.77)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,980.00)	0.00	0.00	(7,980.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(142,550.00)	0.00	(288,200.00)	(430,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(579,687.27)	0.00	(82,510.00)	(662,197.27)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(108,500.00)	0.00	0.00	(108,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,794,533.78)	0.00	(331,383.61)	(2,125,917.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,512.00)	0.00	(18,890.00)	(69,402.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(28,375.00)	0.00	0.00	(28,375.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,672,875.00)	0.00	(397,200.00)	(3,070,075.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,338,925.00)	0.00	0.00	(2,338,925.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,600.00	5,460.00	0.00	7,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	118,770.00	43,100.00	0.00	161,870.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	579,687.27	82,510.00	0.00	662,197.27
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	20,214.00	3,000.00	0.00	23,214.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	133,522.00	17,083.00	0.00	150,605.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,132.00	5,940.00	0.00	14,072.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,380.00	12,950.00	0.00	55,330.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,820.00	6,720.00	0.00	43,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,190.00	5,600.00	0.00	27,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,517.00	5,004.00	0.00	40,521.00
5104010104 ค่าวัสดุ	148,334.00	14,360.00	0.00	162,694.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,536.84	0.00	0.00	28,536.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,835.00	18,400.00	0.00	89,235.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	943,775.00	109,000.00	0.00	1,052,775.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,471.64	0.00	0.00	77,471.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,230.48	0.00	0.00	10,230.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,532.60	2,175.31	0.00	21,707.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,362.22	1,059.30	0.00	7,421.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,569.00	0.00	0.00	14,569.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,240.00	620.00	0.00	4,860.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,710.00	0.00	0.00	14,710.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	63,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,922.58	0.00	0.00	24,922.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,218.03	0.00	0.00	39,218.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,642.83	0.00	0.00	1,642.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,447.67	0.00	0.00	42,447.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,672,875.00	397,200.00	0.00	3,070,075.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	8,498.91	0.00	0.00	8,498.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,375.00	0.00	0.00	28,375.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,417,675.00	139,800.00	0.00	2,557,475.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300049</b>	<b>0.00</b>	<b>3,511,282.82</b>	<b>(3,511,282.82)</b>	<b>0.00</b>