

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,422,175.00	-4,422,175.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,011,475.00	-4,011,475.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	426,405.50	4,011,475.00	-3,963,475.00	474,405.50
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	263,413.47	-263,413.47	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	217,000.00	1,703,670.00	-196,623.00	1,724,047.00
1102010101 งบฯ เงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบฯ เงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับชยาบก.	0.00	263,413.47	-263,413.47	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,400.00	0.00	-12,400.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	-50,133.33	0.00	0.00	-50,133.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,062,900.00	0.00	0.00	1,062,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-696,204.10	0.00	-7,717.16	-703,921.26
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	755,500.00	0.00	0.00	755,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-755,498.00	0.00	0.00	-755,498.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-46,370.53	0.00	-209.58	-46,580.11
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	734,242.16	0.00	0.00	734,242.16
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	-507,375.57	0.00	-5,294.58	-512,670.15
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 งบฯ การค้า-ภายนอก	0.00	144,723.47	-144,723.47	0.00
2101010103 งบฯ สินค้า / งบฯ ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010199 งบฯ อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบฯ อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,116.00	26,148.67	-24,032.67	0.00
2102040101 สารบัญญ.โลกทั้งจ่าย	-26,675.67	26,675.67	0.00	0.00
2102040102 งบฯ ค่าใช้จ่าย	0.00	121,460.00	-121,460.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ศ.นิติ(53)	0.00	71.19	-71.19	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-274,120.00	196,623.00	-1,703,670.00	-1,781,167.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-37,285.50	0.00	0.00	-37,285.50
2202010101 ทร. รับฯ-ค่านิมงน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	-332,000.00	410,700.00	-458,700.00	-380,000.00
3101010101 วัสดุคงคลัง	-230,708.48	0.00	0.00	-230,708.48

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างฯ.ฯ.ฯ.ฯ.	451,605.76	0.00	0.00	451,605.76
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	-50.00	-50.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201010110 วัสดุฯ.ฯ.ฯ.ฯ.ฯ.ฯ.ฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 วัสดุ-สิ่งพิมพ์เวียน	0.00	0.00	-3,963,475.00	-3,963,475.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-88,300.00	-88,300.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-184,872.14	-184,872.14
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-19,160.00	-19,160.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-4,011,475.00	-4,011,475.00
4308010118 วัสดุ.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	88,300.00	0.00	88,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามุขมนตรี	0.00	18,160.00	0.00	18,160.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5102010199 คุช.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คุช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คุช.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00
5104010112 คุช.หมอบริการ-ภายนอก	0.00	137,570.00	0.00	137,570.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	24,808.10	-23,017.63	1,790.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	75.00	-75.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,583.04	-3,583.04	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,717.16	0.00	7,717.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	209.58	0.00	209.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,294.58	0.00	5,294.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,011,475.00	0.00	4,011,475.00
5210010103 T/E-โอนรวมค.ให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,963,475.00	0.00	3,963,475.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300037</b>	<b>0.00</b>	<b>23,892,861.40</b>	<b>-23,892,861.40</b>	<b>0.00</b>

(นางทิพย์สุนธ์ เทียนแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ