

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,981,600.00	-5,981,600.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,981,600.00	-5,981,600.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	570,662.00	5,981,600.00	-5,908,600.00	643,662.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	325,142.27	-169,572.27	155,570.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	1,434,073.50	748,346.92	-346,470.42	1,835,950.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	0.00	325,142.27	-325,142.27	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	-50,133.33	0.00	0.00	-50,133.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,285,900.00	201,000.00	0.00	1,486,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	201,000.00	-201,000.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-711,633.93	0.00	-9,941.48	-721,575.41
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	72,290.00	0.00	0.00	72,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-46,869.19	0.00	-387.85	-47,257.04
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	734,242.16	0.00	0.00	734,242.16
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	-517,794.09	0.00	-5,294.58	-523,088.67
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 ๑/น การค้า-ภายนอก	0.00	289,582.27	-445,152.27	-155,570.00
2101010103 รับเงินทำ / ใบสำคัญ	0.00	262,150.00	-262,150.00	0.00
2101010199 ๑/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ๑/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,567.74	-27,567.74	0.00
2102040101 ๑/น ราชการ-ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ๑/น ๑/น ๑/น ๑/น ๑/น	0.00	149,930.00	-149,930.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	583.99	-583.99	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.จ.ค.นิติ(53)	0.00	2,015.01	-2,015.01	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,491,193.50	346,470.42	-748,346.92	-1,893,070.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-82,542.00	0.00	0.00	-82,542.00
2202010101 งบ.รับฯ-ค่านางาน	-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	-431,000.00	0.00	-73,000.00	-504,000.00
3101010101 วัสดุคงคลัง.สุทธิ	-230,708.48	0.00	0.00	-230,708.48

(นางทิพย์สุนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดการทางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดการทางาน จันทบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	451,605.76	0.00	0.00	451,605.76
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-50.00	0.00	0.00	-50.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201010110 ร/คค่าท.ทำงานในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-สั่งทุนหมุนเวียน	-9,021,150.00	0.00	-5,908,600.00	-14,929,750.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	-183,660.00	0.00	-91,830.00	-275,490.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-243,990.00	0.00	-201,000.00	-444,990.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-408,152.37	0.00	-324,960.01	-733,112.38
4307010108 TR-รับงบกลาง	-34,766.00	0.00	-4,860.00	-39,626.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,165,406.50	0.00	-5,981,600.00	-15,147,006.50
4308010118 ร.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	183,660.00	91,830.00	0.00	275,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,060.00	1,400.00	0.00	33,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,706.00	3,460.00	0.00	6,166.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	23,005.00	0.00	0.00	23,005.00
5102030199 คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,000.00	9,240.00	0.00	21,240.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,420.00	69,740.00	0.00	83,160.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	8,780.00	7,790.00	0.00	16,570.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	275,140.00	155,570.00	0.00	430,710.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,291.02	22,987.39	0.00	46,278.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25.00	5,218.00	0.00	5,243.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,789.68	4,382.62	0.00	6,172.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,032.00	0.00	3,032.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,429.83	9,941.48	0.00	25,371.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	498.66	387.85	0.00	886.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,418.52	5,294.58	0.00	15,713.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,165,406.50	5,981,600.00	0.00	15,147,006.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บ.ก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	9,021,150.00	5,908,600.00	0.00	14,929,750.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300037	0.00	33,181,204.81	-33,181,204.81	0.00

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

