

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 5 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,145,018.91	-4,145,018.91	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,145,018.91	-4,145,018.91	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	643,662.00	4,145,000.00	-4,092,000.00	696,662.00
1101020603 ฝ.พ.ธนาคาร-ในงปม.	155,570.00	308,118.13	-463,688.13	0.00
1101020604 ฝ.พ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวาดตัว	1,835,950.00	778,550.00	-313,966.18	2,300,533.82
1102010101 ล.น.เงินยืม-ในงปม.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
1102010102 ล.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	308,118.13	-308,118.13	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุ	-50,133.33	0.00	0.00	-50,133.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,486,900.00	0.00	0.00	1,486,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-721,575.41	0.00	-11,318.27	-732,893.68
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.ต. 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.ต. ครุภัณฑ์โฆษณา	-47,257.04	0.00	-387.84	-47,644.88
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	734,242.16	0.00	0.00	734,242.16
1206100103 ค.ส.ต. คอมพิวเตอร์	-523,088.67	0.00	-5,294.72	-528,383.39
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 งบ กว.ก.ก.ภายนอก	-155,570.00	341,065.58	-185,495.58	0.00
2101010103 งบเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-120,000.00	-120,000.00
2101010199 งบ - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อ.น.หน่วยงานรัฐ	0.00	2,653.17	-2,653.17	0.00
2102040101 ธุรการอุปโลกจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	135,074.00	-135,074.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ก.น.ค. (53)	0.00	192.14	-192.14	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,893,070.00	313,966.18	-778,550.00	-2,357,653.82
2112010199 เงินประกันอื่น	-82,542.00	0.00	-6,000.00	-88,542.00
2202010101 งบ.ร.บ.ค่าดำเนินงาน	-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	-504,000.00	0.00	-47,000.00	-551,000.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	-230,708.48	0.00	0.00	-230,708.48

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 5 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุสำนักงาน	451,605.76	0.00	0.00	451,605.76
3102010102 วัสดุสำนักงาน	-50.00	0.00	0.00	-50.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201010110 วัสดุ.ทำงานในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	0.00	0.00	-18.91	-18.91
4301020112 วัสดุ.ลงทุนหุ้นวิเชน	-14,929,750.00	0.00	-4,092,000.00	-19,021,750.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-275,490.00	0.00	-91,830.00	-367,320.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-444,990.00	0.00	0.00	-444,990.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-733,112.38	0.00	-229,267.75	-962,380.13
4307010108 TR-รับงบกลาง	-39,626.00	0.00	-2,125.00	-41,751.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-15,147,006.50	0.00	-4,145,000.00	-19,292,006.50
4308010118 วัสดุ.วางเงินในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	275,490.00	91,830.00	0.00	367,320.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,460.00	0.00	0.00	33,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,166.00	2,125.00	0.00	8,291.00
5102010199 วัสดุ.อบรมในประเทศ	23,005.00	9,929.00	0.00	32,934.00
5102030199 วัสดุ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,240.00	6,600.00	0.00	27,840.00
5103010199 วัสดุ.เงินทางภายในปท.	0.00	590.00	0.00	590.00
5104010104 ค่าวัสดุ	83,160.00	5,640.00	0.00	88,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,505.15	0.00	5,505.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,570.00	12,400.00	0.00	28,970.00
5104010112 วัสดุ.หมวกบริการ-ภายนอก	430,710.00	275,570.00	0.00	706,280.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,278.41	1,113.00	0.00	47,391.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,243.00	1,466.00	0.00	6,709.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,172.30	3,454.60	0.00	9,626.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,032.00	0.00	0.00	3,032.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,371.31	11,318.27	0.00	36,689.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	886.51	387.84	0.00	1,274.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,713.10	5,294.72	0.00	21,007.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,147,006.50	4,145,000.00	0.00	19,292,006.50
5210010103 T/E-โอน/ค.ค.ให้บง.	0.00	18.91	0.00	18.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	14,929,750.00	4,092,000.00	0.00	19,021,750.00
6201010101 วัสดุ.เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300037	0.00	23,450,017.64	-23,450,017.64	0.00

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา