

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,904,025.00	-16,465,925.00	438,100.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,465,925.00	-16,465,925.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	737,662.00	16,460,825.00	-13,912,650.00	3,285,837.00
1101020603 ฝฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	307,797.93	-152,227.93	155,570.00
1101020604 ฝฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	2,218,859.32	436,725.00	-634,543.50	2,021,040.82
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในปม.	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	307,797.93	-307,797.93	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-742,978.64	0.00	0.00	-742,978.64
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	755,500.00	0.00	0.00	755,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-47,995.20	0.00	0.00	-47,995.20
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	734,242.16	0.00	0.00	734,242.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-533,165.58	0.00	0.00	-533,165.58
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	51,110.93	-206,680.93	-155,570.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,700.00	32,930.00	-24,230.00	0.00
2101010199 จน - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,926.91	-1,926.91	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	141,507.00	-141,507.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	176.50	-176.50	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	149.23	-149.23	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,275,979.32	634,543.50	-436,725.00	-2,078,160.82
2112010199 เงินประกันอื่น	-82,542.00	0.00	0.00	-82,542.00
2202010101 ทรพ. รับ-ค่านางาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาย	0.00	0.00	-671,000.00	-671,000.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	-598,000.00	649,000.00	-51,000.00	

(นางทิพย์สุดคุณ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงนจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	-230,708.48	0.00	0.00	-230,708.48
3102010101 วัสดุคง.คง.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 วัสดุทำง.งานในปท.	0.00	0.00	-100.00	-100.00
4203010101 วัสดุ.คน.เงินฝาก	-18.91	0.00	0.00	-18.91
4301020112 วัสดุ-ส่งงานหมุนเวียน	-14,063,725.00	5,042,575.00	-16,825,925.00	-25,847,075.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-459,150.00	0.00	-91,830.00	-550,980.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-564,990.00	0.00	0.00	-564,990.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,209,580.66	0.00	-258,284.84	-1,467,865.50
4307010108 TR-รับงบกลาง	-56,131.00	0.00	0.00	-56,131.00
4308010101 TR-สงก.รับเงินนอก	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-25,403,281.50	0.00	-16,460,825.00	-41,864,106.50
4308010118 วัสดุ.วง.กัน.ในกรม	-11,022,300.00	0.00	-5,042,575.00	-16,064,875.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	459,150.00	91,830.00	0.00	550,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,840.00	0.00	0.00	47,840.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,291.00	0.00	0.00	8,291.00
5102010199 งบ.งบ.งบ.ในประเทศ	44,761.00	4,437.00	0.00	49,198.00
5102030199 งบ.งบ.งบ.ภายนอก	58,900.00	22,400.00	0.00	81,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,840.00	7,680.00	0.00	35,520.00
5103010199 งบ.งบ.งบ.ภายในปท.	590.00	1,160.00	0.00	1,750.00
5104010104 ค่าวัสดุ	99,370.00	25,270.00	0.00	124,640.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,505.15	0.00	0.00	5,505.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,720.00	8,460.00	0.00	50,180.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	865,850.00	159,570.00	0.00	1,025,420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,709.86	854.00	0.00	68,563.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,759.00	25.00	0.00	6,784.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,857.98	2,728.84	0.00	15,586.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,774.54	0.00	0.00	46,774.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,624.67	0.00	0.00	1,624.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,790.01	0.00	0.00	25,790.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,403,281.50	16,460,825.00	0.00	41,864,106.50
5210010103 T/E-โอนรค.ค.หัก	18.91	100.00	0.00	118.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	25,086,025.00	13,912,650.00	0.00	38,998,675.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300037	0.00	88,174,404.77	-88,174,404.77	0.00

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ