

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 001001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 95,650.00    | 1,915,225.00 | (2,010,875.00) | 0.00         |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ    | 10,000.00    | 0.00         | 0.00           | 10,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 2,008,875.00 | (2,008,875.00) | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 1,549,902.10 | 2,005,275.00 | (2,349,275.00) | 1,205,902.10 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 139,427.50   | 355,945.81   | (495,373.31)   | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 153,100.00   | (153,100.00)   | 0.00         |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรชดัว  | 588,832.51   | 22,463.00    | (611,295.51)   | 0.00         |
| 1102010101 ลกนเงินยืม-ในงปม.  | 0.00         | 13,583.00    | (13,583.00)    | 0.00         |
| 1102010102 ลกนเงินยืม-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.      | 0.00         | 509,045.81   | (509,045.81)   | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 289,899.00   | 0.00         | 0.00           | 289,899.00   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205020103 คสส อาคาร สนง.     | (52,215.09)  | 0.00         | 0.00           | (52,215.09)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 1,013,798.78 | 0.00         | 0.00           | 1,013,798.78 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (161,773.62) | 0.00         | 0.00           | (161,773.62) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน     | 944,451.00     | 0.00       | 0.00         | 944,451.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (501,962.86)   | 0.00       | 0.00         | (501,962.86)   |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,771,500.00   | 0.00       | 0.00         | 1,771,500.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,484,289.85) | 0.00       | 0.00         | (1,484,289.85) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา        | 111,465.00     | 0.00       | 0.00         | 111,465.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (53,093.88)    | 0.00       | 0.00         | (53,093.88)    |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 762,366.16     | 0.00       | 0.00         | 762,366.16     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (545,811.96)   | 0.00       | 0.00         | (545,811.96)   |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไมระบุษ      | 7,188,517.00   | 0.00       | 0.00         | 7,188,517.00   |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไมระบุษ  | (4,708,648.28) | 0.00       | 0.00         | (4,708,648.28) |
| 2101010102 จ/น การค้าภายนอก     | (140,384.34)   | 439,788.15 | (299,403.81) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 143,620.00 | (143,620.00) | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 6,404.08   | (6,404.08)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 313,377.00 | (313,377.00) | 0.00           |

ดูค่าคง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 3,070.19   | (3,070.19)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 138.24     | (138.24)       | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (1,010,032.51)  | 778,095.51 | (22,463.00)    | (254,400.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (90,502.10)     | 0.00       | 0.00           | (90,502.10)     |
| 2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง      | 0.00            | 5,600.00   | (5,600.00)     | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน    | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00           | (10,000.00)     |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น  | (860,000.00)    | 28,000.00  | (29,000.00)    | (861,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ   | (815,370.44)    | 0.00       | 0.00           | (815,370.44)    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.สะสม    | 1,928,798.69    | 0.00       | 0.00           | 1,928,798.69    |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (5,617,137.32)  | 0.00       | 0.00           | (5,617,137.32)  |
| 4201010112 ร/คอนุญาตค้างคาว     | (16,231,300.00) | 0.00       | 0.00           | (16,231,300.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี        | (473,200.00)    | 0.00       | 0.00           | (473,200.00)    |
| 4203010101 ร/ค คบ เงินฝาก       | (431.48)        | 0.00       | 0.00           | (431.48)        |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,430.00)      | 0.00       | 0.00           | (1,430.00)      |
| 4301020112 ร/ค-สงทุนหมุนเวียน   | (3,097,575.00)  | 0.00       | (1,878,625.00) | (4,976,200.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (989,890.00)    | 0.00       | (89,990.00)    | (1,079,880.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (129,300.00)    | 0.00       | 0.00           | (129,300.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน     | (3,709,065.07)  | 0.00       | (315,837.22)   | (4,024,902.29)  |

