

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	งบยกย่อง	คปี	ปี	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,200.00	1,418,045.00	(1,352,345.00)	74,900.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,520.00	(12,520.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	475,549.10	12,520.00	(86,650.00)	401,419.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	305,812.33	(305,812.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,900.00	(63,900.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	5,539,943.32	0.00	(595,857.16)	4,944,086.16
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	55,490.00	(50,450.00)	5,040.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	501,084.98	(368,939.33)	132,145.65
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.	(46,197.79)	0.00	0.00	(46,197.79)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(122,912.69)	0.00	0.00	(122,912.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	815,151.00	0.00	0.00	815,151.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	216,900.00	(87,600.00)	129,300.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(431,529.49)	0.00	0.00	(431,529.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,771,500.00	0.00	0.00	1,771,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,403,966.41)	0.00	0.00	(1,403,966.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,465.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,568.61)	0.00	0.00	(44,568.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	583,389.42	0.00	0.00	583,389.42
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(504,252.27)	0.00	0.00	(504,252.27)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,188,517.00	0.00	0.00	7,188,517.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(4,708,648.28)	0.00	0.00	(4,708,648.28)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	174,401.47	(305,952.82)	(131,551.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	168,775.00	(314,025.00)	(145,250.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,263.26	(25,263.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	259,024.00	(260,434.00)	(1,410.00)