

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	74,900.00	1,882,302.52	(1,957,202.52)	0.00
1101010104 เงินทองพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,677.52	(35,677.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	401,419.10	35,677.52	(13,149.58)	423,947.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	363,460.32	(363,460.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,149.58	(13,149.58)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,944,086.16	153,462.82	(730,707.83)	4,366,841.15
1102010101 ตมเงินยืม-ในงปม.	5,040.00	69,225.00	(11,465.00)	62,800.00
1102010102 ตมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	132,145.65	378,032.17	(376,609.90)	133,567.92
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.	(46,791.60)	0.00	0.00	(46,791.60)
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	(126,747.65)	0.00	0.00	(126,747.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	944,451.00	0.00	0.00	944,451.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(437,647.40)	0.00	0.00	(437,647.40)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,411,893.06)	0.00	0.00	(1,411,893.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,465.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,409.92)	0.00	0.00	(45,409.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	583,389.42	0.00	0.00	583,389.42
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(506,845.09)	0.00	0.00	(506,845.09)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,188,517.00	0.00	0.00	7,188,517.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,708,648.28)	0.00	0.00	(4,708,648.28)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(131,551.35)	339,918.43	(403,294.02)	(194,926.94)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(145,250.00)	235,750.00	(115,500.00)	(25,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,360.11	(23,360.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,410.00)	213,762.00	(212,352.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน จุฬพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,444.21	(2,444.21)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	62.59	(62.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,080,736.16)	2,652,232.83	(2,006,587.82)	(4,435,091.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(337,669.10)	13,149.58	(6,177.52)	(330,697.04)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,000.00)	0.00	(23,000.00)	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(815,370.44)	0.00	0.00	(815,370.44)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/คอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(54,000.00)	0.00	0.00	(54,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(179,980.00)	0.00	(89,990.00)	(269,970.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(129,300.00)	(129,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงงาน	(503,319.13)	0.00	(346,023.23)	(849,342.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,658.00)	0.00	0.00	(8,658.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(63,900.00)	0.00	(13,149.58)	(77,049.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(186,329.16)	0.00	(35,677.52)	(222,006.68)