

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	123,800.00	4,221,025.00	(4,249,175.00)	95,650.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,249,175.00	(4,249,175.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,352,302.10	3,156,925.00	(2,959,325.00)	1,549,902.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	505,869.93	(366,442.43)	139,427.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	101,700.00	(101,700.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,075,430.79	0.00	(486,598.28)	588,832.51
1102010101 ถกนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ถกนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	154,999.10	452,570.83	(607,569.93)	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 คสศ. อาคาร สนง.	(51,601.49)	0.00	(613.60)	(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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(157,810.84)	0.00	(3,962.78)	(161,773.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(494,686.39)	0.00	(7,276.47)	(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 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,476,098.98)	0.00	(8,190.87)	(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 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(52,224.52)	0.00	(869.36)	(53,093.88)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,366.16	0.00	0.00	762,366.16
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(539,987.42)	0.00	(5,824.54)	(545,811.96)
1206180101 ครูภัณฑ์ไมระบุง	7,188,517.00	0.00	0.00	7,188,517.00
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไมระบุง	(4,708,648.28)	0.00	0.00	(4,708,648.28)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(140,351.01)	292,876.43	(292,909.76)	(140,384.34)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(9,900.00)	188,460.00	(186,190.00)	(7,630.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,498.86	(25,498.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(16,495.00)	292,968.00	(276,473.00)	0.00