

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	121,100.00	2,424,905.00	(2,473,330.00)	72,675.00
1101010104 เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,360,630.00	(2,360,630.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	793,742.04	321,200.00	0.00	1,114,942.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	322,982.24	(322,982.24)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรอยตัว	1,889,580.78	15,476.54	(449,983.96)	1,455,073.36
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	13,800.00	16,395.00	(13,800.00)	16,395.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	347,883.24	(347,883.24)	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.	(50,394.07)	0.00	0.00	(50,394.07)
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	(150,013.07)	0.00	0.00	(150,013.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(480,367.88)	0.00	0.00	(480,367.88)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,459,981.44)	0.00	0.00	(1,459,981.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,465.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,513.85)	0.00	0.00	(50,513.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	583,389.42	0.00	0.00	583,389.42
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(522,574.72)	0.00	0.00	(522,574.72)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	7,188,517.00	0.00	0.00	7,188,517.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(4,708,648.28)	0.00	0.00	(4,708,648.28)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	263,093.85	(263,093.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	129,973.00	(129,973.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,227.53	(29,227.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	186,849.00	(186,849.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,102.09	(2,102.09)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	133.79	(133.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,134,980.78)	449,983.96	(256,676.54)	(1,941,673.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(128,342.04)	0.00	0.00	(128,342.04)
2116010104 เบิกเกิน+รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(432,000.00)	0.00	(68,000.00)	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(815,370.44)	0.00	0.00	(815,370.44)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คอนุญาตค้างค่าง	(10,220,250.00)	112,700.00	(1,953,475.00)	(12,061,025.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(265,600.00)	0.00	(160,800.00)	(426,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(416.07)	0.00	0.00	(416.07)
4205010110 รายรับจากขอครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,430.00)	(1,430.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(719,920.00)	0.00	(89,990.00)	(809,910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(129,300.00)	0.00	0.00	(129,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจางาน	(2,569,201.48)	24,901.00	(386,501.88)	(2,930,802.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,096.00)	0.00	(2,670.00)	(17,766.00)