

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,200,900.00	(1,200,900.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,200,900.00	(1,200,900.00)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	1,368,580.00	1,200,900.00	(1,058,200.00)	1,511,280.00
110102063 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	291,484.99	(218,575.99)	72,909.00
110102064 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	702,644.00	0.00	(144,302.00)	558,342.00
110201011 ลอนเงินอื่น-ในงบม.	0.00	20,450.00	0.00	20,450.00
110201012 ลอนเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจากภก.	71,301.27	226,909.33	(295,084.99)	3,125.61
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,231,500.00	0.00	0.00	1,231,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(615,671.27)	0.00	(6,747.95)	(622,419.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	697,920.00	0.00	0.00	697,920.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(279,091.59)	0.00	(4,788.20)	(283,879.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,396,518.50	0.00	0.00	1,396,518.50

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักกรู๊วกันชนานพาทานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ กรู๊วกันชนานพาทานะ	(788,765.59)	0.00	(2,119.24)	(790,884.83)
1206040101 กรู๊วกันชนาโฆมณา	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
1206040102 พักกรู๊วกันชนาโฆมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ กรู๊วกันชนาโฆมณา	(58,020.11)	0.00	(674.80)	(58,694.91)
1206070101 กรู๊วกันชนอกตรง	337,184.25	0.00	0.00	337,184.25
1206070102 พักกรู๊วกันชนอกตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ กรู๊วกันชนอกตรง	(50,254.31)	0.00	(5,542.76)	(55,797.07)
1206100101 กรู๊วกันชนอกอมพิวเตอร์	794,929.90	28,300.00	0.00	823,229.90
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(604,346.70)	0.00	(6,443.42)	(610,790.12)
2101010102 จ.น การศทา-กายนอก	(71,925.81)	150,740.76	(151,254.95)	(72,440.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,640.00	(50,640.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานนรัฐ	(14,320.79)	16,335.12	(2,014.33)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	126,940.83	(131,149.83)	(4,209.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจต.นิติ(53)	0.00	617.73	(617.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(750,544.00)	144,302.00	0.00	(606,242.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,780.00)	0.00	0.00	(57,780.00)
2116010104 เม็ดเงินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับตรา-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,102,000.00)	0.00	(24,000.00)	(1,126,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	(334,984.45)	0.00	0.00	(334,984.45)
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.สะสม	4,400,170.08	0.00	0.00	4,400,170.08
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,246,333.00)	0.00	0.00	(6,246,333.00)
4201020103 ร/คคาปรឹบคสิ	(142,000.00)	0.00	0.00	(142,000.00)
4203010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำซากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(682,600.00)	0.00	(1,176,900.00)	(1,859,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(93,380.00)	0.00	(93,380.00)	(186,760.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(109,896.20)	0.00	(201,770.05)	(311,666.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,200.00)	0.00	(3,600.00)	(60,800.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(752,380.00)	0.00	(1,200,900.00)	(1,953,280.00)
4308010118 รด.ระหว่างวันไปกรม	(74,035.97)	0.00	(27,509.16)	(101,545.13)
5101010113 ค่าจ้าง	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	93,380.00	93,380.00	0.00	186,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	9,854.83	0.00	16,854.83
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	400.00	0.00	400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,370.00	4,265.00	0.00	5,635.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,296.20	41,890.00	0.00	89,186.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
5104010112 คชจ.หนน.บริการ-ภายนอก	9,300.00	33,040.00	0.00	42,340.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,925.37	0.00	0.00	13,925.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,629.08	0.00	1,629.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,625.81	2,061.20	0.00	4,687.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	749.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,029.00)	0.00	0.00	(2,029.00)
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,972.87	6,747.95	0.00	13,720.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,947.87	4,788.20	0.00	9,736.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	2,189.88	2,119.24	0.00	4,309.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	697.29	674.80	0.00	1,372.09
5105010121 ค่าเสื่อม-ก่อสร้าง	5,727.51	5,542.76	0.00	11,270.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,348.99	5,652.58	0.00	11,001.57
5209010112 T/E-เบ็ดกั้นสังคัม	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปศรภ.	752,380.00	1,200,900.00	0.00	1,953,280.00
5210010103 T/E-โอนรถ/คต/ใหม่ก.	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,200.00	3,600.00	0.00	60,800.00
5210010118 TE-ภาษีเงินกรม	577,800.00	1,054,600.00	0.00	1,632,400.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,800.00	3,600.00	0.00	14,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300031	0.00	7,212,215.40	(7,212,215.40)	0.00