

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300001 สำนักงานจัดหางาน อพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดตาม:	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	7,129,951.68	(7,129,951.68)	0.00
11010102 เงินสดของเดบิต	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงรอรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 หนี้เงินค้างส่ง	0.00	7,129,951.68	(7,129,951.68)	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	1,184,300.00	7,054,702.00	(6,359,375.00)	1,879,627.00
110102003 งบธนาคาร-ไม่ระบุ	68,400.00	1,509,390.33	(1,509,090.33)	68,700.00
110102004 งบธนาคาร-ออกงบ.	0.00	113,850.00	(113,850.00)	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	0.00	1,549,217.14	(753,835.56)	795,381.58
1102010101 งบเงินยื่น-ไม่ระบุ	0.00	141,930.00	(106,680.00)	35,250.00
1102010102 งบเงินยื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับอุดหนุน	2,926.00	1,624,419.17	(1,623,240.33)	4,104.84
1105010105 วัสดุคงคลัง	47,296.20	0.00	(47,296.20)	0.00
1205040101 ใช้จ่ายตรง	1,231,500.00	0.00	0.00	1,231,500.00
1205040103 งบฯ สิ่งปลูกสร้าง	(608,698.40)	0.00	(40,937.53)	(649,635.93)
1206010101 งบฯ ค่าเช่าสำนักงาน	697,920.00	0.00	0.00	697,920.00
1206010102 งบฯ ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบฯ ค่าเช่าสำนักงาน	(274,143.72)	0.00	(29,048.67)	(303,192.39)
1206020101 งบฯ ค่าเช่าสำนักงาน	1,396,518.50	0.00	0.00	1,396,518.50

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดการงานศพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีรายการ	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักกลุ่มเช่ารถขนศพและ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คัดส่ง ครุภัณฑ์เช่ารถขนศพและ	(786,575.71)	0.00	(12,856.76)	(799,432.47)
1206040101 ครุภัณฑ์เช่ารถขนศพ	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
1206040102 หักครุภัณฑ์เช่ารถขนศพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คัดส่ง ครุภัณฑ์เช่ารถขนศพ	(57,322.82)	0.00	(4,093.80)	(61,416.62)
1206070101 ครุภัณฑ์เช่ารถขนศพ	337,184.25	0.00	0.00	337,184.25
1206070102 หักครุภัณฑ์เช่ารถขนศพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คัดส่ง ครุภัณฑ์เช่ารถขนศพ	(44,526.80)	0.00	(33,656.05)	(78,182.85)
1206100101 ครุภัณฑ์เช่ารถขนศพ	787,079.90	263,150.00	0.00	1,050,229.90
1206100103 คัดส่ง รถอเนกประสงค์	(598,283.68)	0.00	(55,100.22)	(653,383.90)
2101010102 งบดำเนินงาน-ภายใน	(81,000.00)	1,125,089.59	(1,115,009.57)	(70,919.98)
2101010103 รับคืนค่า/ใบสำคัญ	0.00	359,647.00	(359,647.00)	0.00
2101020198 งบสิ้น-หมวดงบรัฐ	0.00	55,822.75	(56,241.55)	(418.80)
2102040101 งบรายจ่ายไปกลาง	(16,300.35)	16,300.35	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญรับจ่าย	(2,926.00)	888,312.85	(887,886.83)	(2,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,039.97	(4,039.97)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	4,017.69	(4,017.69)	0.00
2111020199 เงินรับคืนอื่น	(92,300.00)	863,885.56	(1,540,217.14)	(797,631.58)

รายงานงบประมาณของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน อพท.วี

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(60,827.00)	(60,827.00)
2116010104 เบ็ดตกปลา	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฯอื่น-งบฯ	(1,092,000.00)	4,000.00	(190,000.00)	(1,278,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(334,984.45)	0.00	0.00	(334,984.45)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	4,400,170.08	0.00	0.00	4,400,170.08
3102010102 หนี้สินแบบใช้เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,246,335.00)	0.00	0.00	(6,246,335.00)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(142,000.00)	(142,000.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดตกปลา	0.00	0.00	(2,520.00)	(2,520.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(23.68)	(23.68)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(6.00)	(6.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งทอหมุนเวียน	0.00	100,000.00	(6,731,575.00)	(6,631,575.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(653,660.00)	(653,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,241,769.01)	(1,241,769.01)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300031 สำนักงานจัดการงาน สทพฐ์

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
430701008 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,125.00)	(17,125.00)
430801001 TR-จากร.รับเงินอุด	0.00	18,500.00	(132,350.00)	(113,850.00)
430801005 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,982,402.00)	(6,982,402.00)
430801018 ทร.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(418,272.78)	(418,272.78)
510101013 ราชการ	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
510101015 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	653,660.00	0.00	653,660.00
5101020106 เงินสมทบปรัศ-Rsl	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101020108 ค่าชวชน	0.00	53,854.83	0.00	53,854.83
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
5101020199 คงจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,532.00	(1,532.00)	0.00
5101030101 เงินราชการสั่งทงบุตร	0.00	17,125.00	0.00	17,125.00
5102030199 คง.สีกอบรม-ภาคนอก	0.00	106,205.00	0.00	106,205.00
510301002 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
510301003 ค่าที่พัก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010199 คง.เดินทางภายในป.	0.00	13,237.00	0.00	13,237.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	333,853.20	(41,200.00)	292,653.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงจ	0.00	17,295.28	0.00	17,295.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	35,160.00	0.00	35,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสงานบัญชี 000001700300031 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งาน สนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	0.00	209,040.00	(15,000.00)	194,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	42,959.78	(13,875.93)	29,083.85
5104020103 ค่าประปา-น้ำประปา	0.00	6,082.22	0.00	6,082.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,446.84	(395.42)	15,051.42
5104020106 ค่าเช่าตึก-โรงแรม-หอพัก	0.00	5,243.00	0.00	5,243.00
5104020107 ค่าบริการ-อินเทอร์เน็ต	0.00	4,472.00	(2,029.00)	2,443.00
5104020299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	40,937.53	0.00	40,937.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.นง.	0.00	29,048.67	0.00	29,048.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	12,856.76	0.00	12,856.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,093.80	0.00	4,093.80
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	33,626.05	0.00	33,626.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	37,932.00	0.00	37,932.00
5200010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสิ้น	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	0.00	6,982,402.00	0.00	6,982,402.00
5210010103 T/E-โอนฯค.ค.โอนบ.	0.00	144,549.68	0.00	144,549.68
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค.จ้าง	0.00	113,850.00	0.00	113,850.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	6,245,525.00	0.00	6,245,525.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการรักษาดินแดน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170300031 สำนักงานจัดการงาน สพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5212010199 ค่าใช้ขงอื่น	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 170300031	0.00	45,574,565.58	(45,574,565.58)	0.00