

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน สปปุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,075,050.00	(1,075,050.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,079,800.00	(1,079,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,568,877.00	1,075,050.00	(1,207,800.00)	2,436,127.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	182,516.56	280,118.19	(374,349.75)	88,285.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	709,740.96	1,478.52	(231,187.63)	480,031.85
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	15,750.00	74,633.00	(56,535.00)	33,848.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	284,437.01	(280,118.19)	4,318.82
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	(663,356.76)	0.00	0.00	(663,356.76)
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	(312,928.57)	0.00	0.00	(312,928.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,396,518.50	0.00	0.00	1,396,518.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน สทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(803,741.59)	0.00	0.00	(803,741.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,788.71)	0.00	0.00	(62,788.71)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	337,184.25	0.00	0.00	337,184.25
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(89,423.11)	0.00	0.00	(89,423.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050,229.90	0.00	0.00	1,050,229.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(673,017.24)	0.00	0.00	(673,017.24)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(89,908.64)	150,892.64	(155,536.00)	(94,552.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	46,490.00	(46,490.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,510.46	(1,510.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(93,380.00)	267,051.00	(181,871.00)	(8,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.00	(715.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	396.82	(396.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(711,990.96)	231,187.63	(1,478.52)	(482,281.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน สทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,827.00)	0.00	0.00	(60,827.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,298,000.00)	0.00	(26,000.00)	(1,324,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(334,984.45)	0.00	0.00	(334,984.45)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	4,400,170.08	0.00	0.00	4,400,170.08
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,246,333.00)	0.00	0.00	(6,246,333.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(142,000.00)	0.00	0.00	(142,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,520.00)	0.00	0.00	(2,520.00)
4203010101 ร/ค ค.เงินฝาก	(23.68)	0.00	0.00	(23.68)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4301020112 ร/ค-สงททุนหมุนเวียน	(6,900,925.00)	1,028,495.00	(1,049,050.00)	(6,921,480.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(747,040.00)	0.00	(93,380.00)	(840,420.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,424,956.93)	0.00	(236,161.36)	(1,661,118.29)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,125.00)	0.00	0.00	(17,125.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(113,850.00)	0.00	0.00	(113,850.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,210,202.00)	0.00	(1,075,050.00)	(9,285,252.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(1,419,799.78)	0.00	(1,028,495.00)	(2,448,294.78)
5101010113 ค่าจ้าง	494,947.00	71,500.00	0.00	566,447.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	747,040.00	93,380.00	0.00	840,420.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,354.83	9,500.00	0.00	72,854.83
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,125.00	0.00	0.00	17,125.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	141,455.00	56,835.00	0.00	198,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,680.00	1,760.00	0.00	5,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	750.00	0.00	4,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,237.00	1,758.00	0.00	14,995.00
5104010104 ค่าวัสดุ	317,600.20	36,237.00	0.00	353,837.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,295.28	0.00	0.00	17,295.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,410.00	5,040.00	0.00	48,450.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน สพบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	236,172.00	38,330.00	0.00	274,502.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,083.85	0.00	0.00	29,083.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,369.22	1,125.21	0.00	8,494.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,055.48	385.25	0.00	17,440.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,992.00	749.00	0.00	6,741.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,443.00	0.00	0.00	2,443.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,520.00	470.00	0.00	2,990.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,658.36	0.00	0.00	54,658.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,784.85	0.00	0.00	38,784.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,165.88	0.00	0.00	17,165.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,465.89	0.00	0.00	5,465.89
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	44,896.31	0.00	0.00	44,896.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,556.34	0.00	0.00	57,556.34
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.	8,210,202.00	1,079,800.00	(4,750.00)	9,285,252.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	144,549.68	0.00	0.00	144,549.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	113,850.00	0.00	0.00	113,850.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,847,152.00	1,207,800.00	0.00	8,054,952.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน สทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300031	0.00	8,205,724.73	(8,205,724.73)	0.00