

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	894,380.00	(894,380.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	894,380.00	(894,380.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,184,300.00	819,280.00	(635,000.00)	1,368,580.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบม.	68,400.00	108,418.00	(176,818.00)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	57,200.00	(57,200.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	746,520.00	(43,876.00)	702,644.00
1102010101 ลอนเงินอื่น-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลอนเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจากภก.	2,926.00	233,993.27	(165,618.00)	71,301.27
1105010105 วัสดุคงคลัง	47,296.20	0.00	(47,296.20)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,231,500.00	0.00	0.00	1,231,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(608,698.40)	0.00	(6,972.87)	(615,671.27)
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	(274,143.72)	0.00	(4,947.87)	(279,091.59)
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 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักการปฏิบัติงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช การปฏิบัติงานพาหนะ	(786,575.71)	0.00	(2,189.88)	(788,765.59)
1206040101 การใช้จ่ายโฆษณา	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
1206040102 พักการปฏิบัติงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช การใช้จ่ายโฆษณา	(57,322.82)	0.00	(697.29)	(58,020.11)
1206070101 การใช้จ่ายก่อสร้าง	337,184.25	0.00	0.00	337,184.25
1206070102 พักการปฏิบัติงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช การใช้จ่ายก่อสร้าง	(44,526.80)	0.00	(5,727.51)	(50,254.31)
1206100101 การใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	787,079.90	7,850.00	0.00	794,929.90
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(598,283.68)	0.00	(6,063.02)	(604,346.70)
2101010102 จ.น การประชาสัมพันธ์	(81,000.00)	141,949.00	(132,874.81)	(71,925.81)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,875.93	(28,196.72)	(14,320.79)
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(16,300.35)	16,300.35	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(2,926.00)	104,676.00	(101,750.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ก.ด.นิติ(53)	0.00	119.15	(119.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(92,300.00)	88,276.00	(746,520.00)	(750,544.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(57,780.00)	(57,780.00)
2116010104 เบิกคืนรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับสร.ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,092,000.00)	2,000.00	(12,000.00)	(1,102,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(334,984.45)	0.00	0.00	(334,984.45)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	4,400,170.08	0.00	0.00	4,400,170.08
3102010102 ผลสะสมแก่ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,246,333.00)	0.00	0.00	(6,246,333.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(142,000.00)	(142,000.00)
4203010101 ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำซากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(682,600.00)	(682,600.00)
4307010103 TR-รับมรดก	0.00	0.00	(93,380.00)	(93,380.00)
4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน	0.00	0.00	(109,896.20)	(109,896.20)
4307010108 TR-รับมรดก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(57,200.00)	(57,200.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(752,380.00)	(752,380.00)
4308010118 รด.ระหว่างวันโอนกรม	0.00	0.00	(74,035.97)	(74,035.97)
5101010113 ค้างง	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	93,380.00	0.00	93,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
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	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	47,296.20	0.00	47,296.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าธรรมเนียมบริการ-ภายนอก	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	27,801.30	(13,875.93)	13,925.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,021.23	(395.42)	2,625.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,029.00)	(2,029.00)
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,972.87	0.00	6,972.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,947.87	0.00	4,947.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,189.88	0.00	2,189.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	697.29	0.00	697.29
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,727.51	0.00	5,727.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	5,348.99	0.00	5,348.99
5209010112 T/E-เบ็ดกั้นสังคัม	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปศรภ.	0.00	752,380.00	0.00	752,380.00
5210010103 T/E-โอนรถ/คสดใหม่ก.	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
5210010118 TE-ภาษีเงินกรม	0.00	577,800.00	0.00	577,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัสดุเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300031	0.00	5,948,799.84	(5,948,799.84)	0.00