

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	119,150.00	(119,150.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	179,110.00	(179,110.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	190,180.00	177,110.00	(195,530.00)	171,760.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	57,960.00	(57,960.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	94,330.00	(94,330.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	76,380.00	(76,380.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	180.00	682,460.00	(28,078.00)	654,562.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	233,830.00	(233,830.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,375.00	0.00	(15,375.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	937,180.00	0.00	0.00	937,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(651,081.01)	0.00	0.00	(651,081.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,877,000.00	0.00	0.00	1,877,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,134,992.51)	0.00	0.00	(1,134,992.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,780.00	0.00	0.00	114,780.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,529.48)	0.00	0.00	(80,529.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	717,076.78	59,350.00	0.00	776,426.78
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(553,597.05)	0.00	(5,398.41)	(558,995.46)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	209,787.86	(209,787.86)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,066.88	(7,066.88)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,428.51)	3,428.51	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	25,440.00	(25,440.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	32.04	(32.04)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(180.00)	28,078.00	(682,460.00)	(654,562.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,180.00)	76,380.00	(57,960.00)	(29,760.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(142,000.00)	0.00	0.00	(142,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	93,610.27	0.00	0.00	93,610.27
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	986,103.17	0.00	0.00	986,103.17
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,317,496.66)	0.00	0.00	(2,317,496.66)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(119,150.00)	(119,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	63,120.00	(128,760.00)	(65,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(21,474.74)	(21,474.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,680.00)	(15,680.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(76,380.00)	(76,380.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(177,110.00)	(177,110.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(53,951.59)	(53,951.59)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	128,760.00	(63,120.00)	65,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,370.00	0.00	7,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,310.00	0.00	8,310.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,375.00	0.00	15,375.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,036.23	0.00	5,036.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,583.21	(2,583.21)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	845.30	(845.30)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	179,110.00	(2,000.00)	177,110.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	76,380.00	0.00	76,380.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	119,150.00	0.00	119,150.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300066	0.00	2,648,943.03	(2,648,943.03)	0.00