

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,000.00	(47,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	47,011.87	(47,011.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	315,460.00	47,000.00	(78,700.00)	283,760.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11.87	(11.87)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	215,711.03	(215,711.03)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	409,541.48	47,771.14	(106,305.41)	351,007.21
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,200.00	(11,200.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	77,900.00	151,778.32	(229,678.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(684,296.10)	0.00	0.00	(684,296.10)
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	(1,195,803.39)	0.00	0.00	(1,195,803.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,780.00	0.00	0.00	114,780.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(85,292.10)	0.00	0.00	(85,292.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,077,126.78	0.00	0.00	1,077,126.78
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(645,325.13)	0.00	0.00	(645,325.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(78,600.00)	122,633.93	(44,033.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,720.00	(16,720.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,279.37	(8,279.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	125,110.00	(125,110.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	259.03	(259.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(409,541.48)	106,305.41	(47,771.14)	(351,007.21)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,760.00)	0.00	0.00	(29,760.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(261,000.00)	7,000.00	0.00	(254,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	93,610.27	0.00	0.00	93,610.27
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	986,103.17	0.00	0.00	986,103.17
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,317,496.66)	0.00	0.00	(2,317,496.66)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(34,000.00)	0.00	0.00	(34,000.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(13.51)	0.00	(11.87)	(25.38)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(473,700.00)	0.00	(47,000.00)	(520,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(590,760.00)	0.00	(65,640.00)	(656,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,609,644.81)	6,967.29	(92,180.59)	(1,694,858.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(106,686.00)	0.00	(13,270.00)	(119,956.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,180.00)	0.00	(7,000.00)	(86,180.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,067,760.00)	0.00	(47,000.00)	(1,114,760.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(782,713.93)	0.00	0.00	(782,713.93)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	590,760.00	65,640.00	0.00	656,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	20,250.00	2,250.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	109,200.00	29,000.00	0.00	138,200.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,670.00	13,270.00	0.00	48,940.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,016.00	0.00	0.00	71,016.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	700.00	0.00	0.00	700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	218,629.00	11,200.00	0.00	229,829.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,080.00	2,880.00	0.00	34,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,260.00	0.00	0.00	16,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	42,453.20	0.00	0.00	42,453.20
5104010104 ค่าวัสดุ	232,046.00	19,140.00	(4,000.00)	247,186.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,400.00	7,400.00	(3,000.00)	41,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	832,135.75	10,450.00	0.00	842,585.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,872.27	6,267.02	0.00	41,139.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,165.12	1,700.98	0.00	14,866.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,762.40	845.30	0.00	7,607.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,775.00	0.00	0.00	14,775.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,180.00	380.00	0.00	1,560.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,215.09	0.00	0.00	33,215.09

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,810.88	0.00	0.00	60,810.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,762.62	0.00	0.00	4,762.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,732.01	0.00	0.00	66,732.01
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,067,760.00	47,000.00	0.00	1,114,760.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	34,013.51	11.87	0.00	34,025.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,180.00	7,000.00	0.00	86,180.00
5210010118 TE-ภายในกรม	894,860.00	71,700.00	0.00	966,560.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300066</b>	<b>0.00</b>	<b>1,264,594.43</b>	<b>(1,264,594.43)</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300066

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMS 351,007.21

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 351,007.21

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ

ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMS 283,760.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินสินบนรางวัล (10658) 0.00

เงินประกันสัญญา (10901) 0.00

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) 283,760.00

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) 0.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)