

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,013.51	(41,013.51)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,013.51	(41,013.51)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	183,760.00	29,000.00	(29,000.00)	183,760.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,600.00	151,691.83	(230,291.83)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	701,319.84	220,386.81	(98,924.89)	822,781.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,125.00	(2,125.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	151,691.83	(151,691.83)	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	(662,274.41)	0.00	0.00	(662,274.41)
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	(1,176,178.85)	0.00	0.00	(1,176,178.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(82,134.47)	0.00	0.00	(82,134.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	804,726.78	0.00	0.00	804,726.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(575,372.38)	0.00	0.00	(575,372.38)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(78,600.00)	115,587.93	(36,987.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,809.82	(7,809.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	122,324.00	(122,324.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	175.44	(175.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(701,319.84)	98,924.89	(220,386.81)	(822,781.76)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,760.00)	0.00	0.00	(29,760.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(154,000.00)	0.00	0.00	(154,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	93,610.27	0.00	0.00	93,610.27
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(13.51)	(13.51)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(269,250.00)	0.00	(29,000.00)	(298,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(196,920.00)	0.00	(65,640.00)	(262,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(517,761.52)	0.00	(67,685.75)	(585,447.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,740.00)	0.00	(33,796.00)	(78,536.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(76,380.00)	0.00	0.00	(76,380.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(339,210.00)	0.00	(29,000.00)	(368,210.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(81,460.75)	0.00	0.00	(81,460.75)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	196,920.00	65,640.00	0.00	262,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,400.00	12,800.00	0.00	51,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,195.00	(46.00)	1,149.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	69.00	(69.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,370.00	16,000.00	0.00	23,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,370.00	17,796.00	0.00	55,166.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	46.00	(46.00)	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	65,764.00	2,125.00	0.00	67,889.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,560.00	4,200.00	0.00	13,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,088.40	0.00	0.00	16,088.40
5104010104 ค่าวัสดุ	58,693.00	18,490.00	0.00	77,183.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,500.00	3,500.00	0.00	17,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	293,050.00	14,828.00	0.00	307,878.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,442.56	5,791.37	0.00	15,233.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,074.45	1,707.08	0.00	5,781.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,690.60	845.30	0.00	2,535.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,193.40	0.00	0.00	11,193.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,186.34	0.00	0.00	41,186.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,604.99	0.00	0.00	1,604.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,586.08	0.00	0.00	15,586.08

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300066

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดพะเยา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMIS 822,781.76

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 822,781.76

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ

ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMIS 183,760.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินสินบนรางวัล (10658) 0.00

เงินประกันสัญญา (10901) 29,760.00

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) 154,000.00

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) 0.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)