

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 139,270.47 | (139,270.47) | 0.00           |
| 1101010104 เงินทองรราชการ       | 10,000.00      | 0.00       | 0.00         | 10,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 138,310.47 | (138,310.47) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 88,180.00      | 138,300.00 | (138,300.00) | 88,180.00      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 77,000.00      | 126,854.93 | (203,854.93) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 542,926.66     | 63,747.97  | (245,435.12) | 361,239.51     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 20,600.00  | (20,600.00)  | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 126,854.93 | (126,854.93) | 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 | (639,887.67)   | 0.00       | 0.00         | (639,887.67)   |
| 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 | (1,093,806.18) | 0.00       | 0.00         | (1,093,806.18) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| 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  | (78,924.49)  | 0.00       | 0.00         | (78,924.49)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 717,076.78   | 0.00       | 0.00         | 717,076.78   |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์    | (540,763.80) | 0.00       | 0.00         | (540,763.80) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (77,000.00)  | 108,674.00 | (31,674.00)  | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00         | 19,370.00  | (19,370.00)  | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 8,887.05   | (8,887.05)   | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00         | 114,662.00 | (114,662.00) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 110.00     | (110.00)     | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00         | 152.29     | (152.29)     | 0.00         |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (542,926.66) | 245,435.12 | (63,747.97)  | (361,239.51) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (48,180.00)  | 0.00       | 0.00         | (48,180.00)  |
| 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  | (40,000.00)  | 0.00       | 0.00         | (40,000.00)  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ   | (92,939.64)    | 0.00      | 0.00         | (92,939.64)    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม    | 1,079,614.81   | 0.00      | 0.00         | 1,079,614.81   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (572.00)       | 0.00      | 0.00         | (572.00)       |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (2,317,496.66) | 0.00      | 0.00         | (2,317,496.66) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี        | (25,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (25,000.00)    |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (4,425.00)     | 0.00      | 0.00         | (4,425.00)     |
| 4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น      | (13.45)        | 0.00      | (10.47)      | (23.92)        |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน  | (267,000.00)   | 0.00      | (138,300.00) | (405,300.00)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (568,080.00)   | 0.00      | (63,120.00)  | (631,200.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (177,200.00)   | 0.00      | 0.00         | (177,200.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,403,353.56) | 0.00      | (83,413.05)  | (1,486,766.61) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (51,700.00)    | 0.00      | (8,690.00)   | (60,390.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (7,650.00)     | 0.00      | 0.00         | (7,650.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,689,280.00) | 0.00      | (138,300.00) | (2,827,580.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (2,339,450.00) | 0.00      | 0.00         | (2,339,450.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 23,100.00      | 0.00      | 0.00         | 23,100.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 568,080.00     | 63,120.00 | 0.00         | 631,200.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 20,250.00  | 2,250.00  | 0.00   | 22,500.00  |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 82,371.00  | 8,800.00  | 0.00   | 91,171.00  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 29,540.00  | 0.00      | 0.00   | 29,540.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 22,160.00  | 8,690.00  | 0.00   | 30,850.00  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 135,434.00 | 20,600.00 | 0.00   | 156,034.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 22,760.00  | 4,000.00  | 0.00   | 26,760.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 31,210.00  | 750.00    | 0.00   | 31,960.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 48,892.00  | 5,802.00  | 0.00   | 54,694.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 174,854.00 | 16,824.00 | 0.00   | 191,678.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 22,620.00  | 4,500.00  | 0.00   | 27,120.00  |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 760,869.97 | 11,000.00 | 0.00   | 771,869.97 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 35,191.73  | 4,631.01  | 0.00   | 39,822.74  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 11,685.55  | 1,209.74  | 0.00   | 12,895.29  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 6,762.40   | 845.30    | 0.00   | 7,607.70   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 14,228.00  | 2,201.00  | 0.00   | 16,429.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 1,827.56   | 0.00      | 0.00   | 1,827.56   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 20,670.00  | 0.00      | 0.00   | 20,670.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 34,125.20  | 0.00      | 0.00   | 34,125.20  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา      | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ      | 122,215.99   | 0.00                | 0.00                  | 122,215.99   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 4,762.63     | 0.00                | 0.00                  | 4,762.63     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 45,053.38    | 0.00                | 0.00                  | 45,053.38    |
| 5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน          | 409.00       | 0.00                | 0.00                  | 409.00       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.        | 2,689,280.00 | 138,300.00          | 0.00                  | 2,827,580.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.       | 29,438.45    | 10.47               | 0.00                  | 29,448.92    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 7,650.00     | 0.00                | 0.00                  | 7,650.00     |
| 5210010118 TE-ภายในกรม               | 2,606,450.00 | 138,300.00          | 0.00                  | 2,744,750.00 |
| 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>1,683,062.75</b> | <b>(1,683,062.75)</b> | <b>0.00</b>  |