

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	295,450.00	(295,450.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	295,450.00	(295,450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,000.00	295,450.00	(242,850.00)	65,600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	79,120.98	(79,120.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	30,825.00	0.00	(30,825.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	746,590.00	(28,898.00)	717,692.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	84,420.98	(84,420.98)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,650.00	0.00	(12,650.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	759,980.00	0.00	0.00	759,980.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(605,762.47)	0.00	0.00	(605,762.47)
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	(971,590.19)	0.00	0.00	(971,590.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,780.00	0.00	0.00	114,780.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,161.86)	0.00	0.00	(74,161.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	717,076.78	0.00	0.00	717,076.78
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(495,710.42)	0.00	0.00	(495,710.42)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(30,825.00)	39,098.30	(8,273.30)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,167.05	(1,167.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,440.35)	6,947.22	(3,506.87)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	76,649.00	(76,649.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	88.23	(88.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	28,898.00	(746,590.00)	(717,692.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(51,600.00)	(51,600.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(13,000.00)	0.00	(1,000.00)	(14,000.00)
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
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,317,496.66)	0.00	0.00	(2,317,496.66)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(242,850.00)	(242,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(63,120.00)	(63,120.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,300.00	(22,449.35)	(17,149.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(520.00)	(520.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(295,450.00)	(295,450.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	63,120.00	0.00	63,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,600.00	(5,300.00)	5,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	520.00	0.00	520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,159.00	0.00	7,159.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,256.62	(5,256.62)	(1,000.00)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,690.60	(1,690.60)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	295,450.00	0.00	295,450.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	242,850.00	0.00	242,850.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,595,175.98	(2,595,175.98)	0.00