

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	216,495.00	(216,495.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	191,225.00	(191,225.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	103,300.00	8,000.00	0.00	111,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,117.19	(229,117.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	422,782.40	1,020.00	(114,162.88)	309,639.52
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,600.00	(9,600.00)	22,000.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	229,117.19	(229,117.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,769,000.00	0.00	0.00	4,769,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กคส. อาคาร สนง.	(1,952,321.88)	0.00	0.00	(1,952,321.88)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	524,250.00	174,750.00	(699,000.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	714,200.00	126,000.00	0.00	840,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	126,000.00	(126,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(401,115.27)	0.00	0.00	(401,115.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,746,000.00	0.00	0.00	1,746,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,745,997.00)	0.00	0.00	(1,745,997.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	214,300.00	0.00	0.00	214,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(196,279.59)	0.00	0.00	(196,279.59)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206070103 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	524,993.04	0.00	0.00	524,993.04
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(501,515.18)	0.00	0.00	(501,515.18)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	699,000.00	0.00	699,000.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	414,690.00	(414,690.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	316,900.00	(316,900.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,159.25	(15,159.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,335.30)	0.00	0.00	(13,335.30)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	131,387.00	(131,387.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,281.87	(1,281.87)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,753.53	(1,753.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(447,282.40)	114,162.88	(1,020.00)	(334,139.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,350.00)	0.00	0.00	(37,350.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินจนา	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(65,950.00)	0.00	(8,000.00)	(73,950.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	203,211.11	0.00	0.00	203,211.11
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	1,049,843.92	0.00	0.00	1,049,843.92
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,311,130.50)	0.00	0.00	(4,311,130.50)
4201010112 ร/คอนุญัตติค้างค่าว	(100,550.00)	24,250.00	(206,975.00)	(283,275.00)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(1,330.00)	0.00	(500.00)	(1,830.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(411,250.00)	0.00	(82,250.00)	(493,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(702,550.00)	0.00	(300,750.00)	(1,003,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,209,513.67)	0.00	(178,236.25)	(1,387,749.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,190.00)	0.00	0.00	(28,190.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(33,330.00)	0.00	0.00	(33,330.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(104,530.00)	0.00	(8,000.00)	(112,530.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,340.00	2,000.00	0.00	7,340.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	411,250.00	82,250.00	0.00	493,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	14,990.00	2,998.00	0.00	17,988.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,733.00	0.00	0.00	90,733.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,140.00	0.00	0.00	27,140.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,960.00	9,600.00	0.00	120,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,580.00	960.00	0.00	17,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,524.40	3,179.00	0.00	53,703.40
5104010104 ค่าวัสดุ	188,635.00	20,940.00	0.00	209,575.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,204.80	3,000.00	0.00	21,204.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	653,160.00	90,000.00	0.00	743,160.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,543.96	9,105.25	0.00	35,649.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,245.51	0.00	0.00	7,245.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	852.00	6,054.00	0.00	6,906.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	45,000.00	8,400.00	0.00	53,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	49,364.14	0.00	0.00	49,364.14

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	17,402.22	0.00	0.00	17,402.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,993.02	0.00	0.00	4,993.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,251.27	0.00	0.00	6,251.27
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	104,530.00	8,000.00	0.00	112,530.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	101,880.00	183,225.00	0.00	285,105.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,330.00	0.00	0.00	33,330.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300057	0.00	3,481,620.16	(3,481,620.16)	0.00