

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 23 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,350.00	(61,350.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,950.00	(44,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	85,480.00	16,050.00	(1,230.00)	100,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	280,528.38	(280,528.38)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,230.00	(1,230.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	590,480.07	961.93	(89,631.10)	501,810.90
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	25,800.00	11,172.00	(29,800.00)	7,172.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	281,908.38	(281,908.38)	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 ค.ส.ช. อาคาร สนง.	(1,933,033.90)	0.00	0.00	(1,933,033.90)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	174,750.00	0.00	174,750.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	714,200.00	0.00	0.00	714,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(393,444.14)	0.00	0.00	(393,444.14)
1206020101 ครูฝึกชายานพาหนะ	1,746,000.00	0.00	0.00	1,746,000.00
1206020102 พักครูฝึกชายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครูฝึกชายานพาหนะ	(1,745,997.00)	0.00	0.00	(1,745,997.00)
1206040101 ครูฝึกฯ โฆษณา	214,300.00	0.00	0.00	214,300.00
1206040102 พักครูฝึกฯ โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกฯ โฆษณา	(194,328.69)	0.00	0.00	(194,328.69)
1206070101 ครูฝึกฯ ก่อสร้าง	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206070103 คสช ครูฝึกฯ ก่อสร้าง	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206100101 ครูฝึกฯ คอมพิวเตอร์	524,993.04	0.00	0.00	524,993.04
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(499,072.61)	0.00	0.00	(499,072.61)
2101010102 ช/น การค้า-ภายนอก	0.00	317,029.00	(317,029.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(19,350.00)	205,400.00	(191,975.00)	(5,925.00)
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ธาราอุปโภคค้างจ่าย	(13,335.30)	0.00	0.00	(13,335.30)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	171,064.70	(171,064.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,026.50	(1,026.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,698.50	(1,698.50)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(614,980.07)	89,631.10	(961.93)	(526,310.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,530.00)	1,230.00	(4,050.00)	(37,350.00)
2116010104 เบิกกินหรือมาสัง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2202010101 งทร.รับช-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(50,950.00)	0.00	(12,000.00)	(62,950.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	203,211.11	0.00	0.00	203,211.11
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คอนุญาท่างดาว	0.00	16,400.00	(44,700.00)	(28,300.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,330.00)	0.00	0.00	(1,330.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(246,750.00)	0.00	(82,250.00)	(329,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(178,300.00)	0.00	(174,750.00)	(353,050.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(838,627.97)	150.00	(209,563.70)	(1,048,041.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,820.00)	0.00	(20,300.00)	(26,120.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,100.00)	0.00	(1,230.00)	(33,330.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,480.00)	0.00	(16,050.00)	(101,530.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	246,750.00	82,250.00	0.00	329,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	8,994.00	2,998.00	0.00	11,992.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,733.00	23,000.00	0.00	70,733.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,820.00	20,300.00	0.00	26,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	81,760.00	29,200.00	0.00	110,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,210.00	7,180.00	0.00	14,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,750.00	2,100.00	0.00	3,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,287.70	13,064.70	0.00	42,352.40
5104010104 ค่าวัสดุ	150,022.00	22,264.00	0.00	172,286.00
5104010110 ค่าเช่ารถ	14,404.80	2,800.00	0.00	17,204.80
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	451,070.00	102,560.00	(150.00)	553,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,543.96	0.00	0.00	26,543.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,245.51	0.00	0.00	7,245.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	852.00	0.00	0.00	852.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,076.16	0.00	0.00	30,076.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,731.09	0.00	0.00	9,731.09

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,042.12	0.00	0.00	3,042.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,808.70	0.00	0.00	3,808.70
5209010112 T/E-เบิกเกินสต็อก	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	85,480.00	16,050.00	0.00	101,530.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไพบก.	1,330.00	28,300.00	0.00	29,630.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,100.00	1,230.00	0.00	33,330.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 ยานพาหน	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	2,040,027.19	(2,040,027.19)	0.00