

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน: 000001703 กรมการช่าง

รหัสงานบัญชี: 000001700300057 สำนักงานจัดการงาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
110101001 เงินต้น	0.00	(236,600.00)	0.00
110101004 เงินคงจ่าย	10,000.00	0.00	10,000.00
110101012 พักเงินต้น	0.00	(76,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	100,300.00	0.00	100,300.00
1101020603 งบบริหาร-ในงบ	0.00	(232,567.18)	0.00
1101020604 งบบริหาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบกระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากมีวัน	501,810.90	(186,592.00)	422,782.40
1102010101 เงินต้น-ในงบ	7,172.00	(7,172.00)	0.00
1102010102 เงินต้น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับฝาก	0.00	(232,567.18)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,769,000.00	0.00	4,769,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ศ. อาคาร สนง.	(1,943,168.27)	0.00	(1,943,168.27)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	174,750.00	0.00	174,750.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	714,200.00	0.00	714,200.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน 1703 กรมการรักษาดินแดน

รหัสงานย่อย 00000017003000057 สำนักงานจัดทวงเงิน ไร่ยอซีด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206010103 คชส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(397,474.70)	0.00	0.00	0.00	(397,474.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,746,000.00	0.00	0.00	0.00	1,746,000.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,745,997.00)	0.00	0.00	0.00	(1,745,997.00)
1206040101 ครุภัณฑ์พลังงาน	214,300.00	0.00	0.00	0.00	214,300.00
1206040102 พิกครุภัณฑ์พลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส ครุภัณฑ์พลังงาน	(195,353.74)	0.00	0.00	0.00	(195,353.74)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
1206070103 คชส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,999.00)	0.00	0.00	0.00	(21,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	524,993.04	0.00	0.00	0.00	524,993.04
1206100103 คชส คอมพิวเตอร์	(500,355.99)	0.00	0.00	0.00	(500,355.99)
2101010102 พนภาค-เกษมช	0.00	472,454.00	0.00	(472,454.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	(5,925.00)	362,625.00	0.00	(356,700.00)	0.00
2101020198 พน.อื่น-หนวงนรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาขารูปโภคทางชาย	(13,335.30)	0.00	0.00	0.00	(13,335.30)
2102040102 ใบสำคัญทางจก	0.00	122,838.00	0.00	(122,838.00)	0.00
2102040103 W/H tax-1/ภาค(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-03.ม.53)	0.00	3,366.18	0.00	(3,366.18)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงานงบประมาณ 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสงานบัญชี 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020199 เงินรับฝากอื่น	(526,310.90)	265,620.50	(186,592.00)	(447,282.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,350.00)	0.00	0.00	(37,350.00)
2116010104 เก็บเงินรอปรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพง.รับค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(62,950.00)	0.00	(3,000.00)	(65,950.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือคงที่	203,211.11	0.00	0.00	203,211.11
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	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 วัสดุอยู่ต่อค้างค่า	(28,300.00)	0.00	(72,250.00)	(100,550.00)
4205010110 วัสดุรับจากขอซื้อพิเศษ	(1,330.00)	0.00	0.00	(1,330.00)
4307010103 TR-รับมูลค่าคง	(329,000.00)	0.00	(82,250.00)	(411,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(353,050.00)	0.00	(349,500.00)	(702,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,048,041.67)	0.00	(161,472.00)	(1,209,513.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,120.00)	0.00	(2,070.00)	(28,190.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(33,330.00)	0.00	0.00	(33,330.00)
4308010105 TR-ปรับเงินผูกพัน	(101,530.00)	0.00	(3,000.00)	(104,530.00)
5101010108 ค่าส่งงบฯ	3,240.00	2,100.00	0.00	5,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	329,000.00	82,250.00	0.00	411,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	11,992.00	2,998.00	0.00	14,990.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,733.00	20,000.00	0.00	90,733.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,120.00	1,020.00	0.00	27,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,960.00	0.00	0.00	110,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,390.00	2,190.00	0.00	16,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	42,352.40	8,172.00	0.00	50,524.40
5104010104 ค่าวัสดุ	172,286.00	16,349.00	0.00	188,635.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	17,204.80	1,000.00	0.00	18,204.80
5104010112 ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	553,480.00	99,680.00	0.00	653,160.00
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 ค่าคอนเทนเนอร์	36,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,210.53	0.00	0.00	40,210.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,761.65	0.00	0.00	13,761.65

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

หน้า 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300057 สำนักงานจัดการหนี้ ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,067.17	0.00	0.00	4,067.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,092.08	0.00	0.00	5,092.08
5209010112 T/E-บัญชีเงินต้น	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	101,530.00	3,000.00	0.00	104,530.00
5210010103 T/E-โอนรับ/คช.โอน	29,630.00	73,250.00	(1,000.00)	101,880.00
5210010105 T/E-15วันเงินฝากคง	33,330.00	0.00	0.00	33,330.00
6201010101 ภาษีเงินได้คง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตราร้อย	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อัตราร้อย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 170300057	0.00	2,867,269.04	(2,867,269.04)	0.00