

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,051,135.00	40,954,080.00	(41,798,895.00)	1,206,320.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,077,745.00	(40,077,745.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,778,574.00	40,067,165.00	(54,257,775.00)	15,587,964.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	34,830.00	528,369.02	(385,776.21)	177,422.81
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,365.00	(78,465.00)	900.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,004,907.66	7,598,620.00	(2,436,307.28)	9,167,220.38
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	12,170.00	34,850.00	0.00	47,020.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	226,320.83	419,798.19	(631,384.02)	14,735.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	119,476.80	0.00	0.00	119,476.80
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,029,583.55	0.00	0.00	2,029,583.55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,286,253.25)	0.00	(8,625.75)	(1,294,879.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,149,551.31	0.00	0.00	5,149,551.31
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,999,127.96)	0.00	(3,411.42)	(4,002,539.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,960.00	0.00	0.00	87,960.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,260.66)	0.00	(127.23)	(58,387.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	324,557.60	0.00	0.00	324,557.60
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(297,926.01)	0.00	(588.94)	(298,514.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,985,553.84	0.00	0.00	1,985,553.84
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,758,659.67)	0.00	(9,126.40)	(1,767,786.07)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	121,700.00	(121,700.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,000.00)	121,700.00	(121,700.00)	(100,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,194.82	(64,194.82)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(262,392.20)	489,404.20	(421,408.05)	(194,396.05)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,132.71	(1,132.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,512.99	(1,512.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10.52	(10.52)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,012,707.66)	2,436,307.28	(7,598,620.00)	(9,175,020.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(700,949.00)	9,000.00	(2,040.00)	(693,989.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	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	(9,450,000.00)	0.00	(527,000.00)	(9,977,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,142,160.46)	0.00	0.00	(1,142,160.46)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	3,765,922.41	0.00	0.00	3,765,922.41
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,667,099.02)	0.00	0.00	(4,667,099.02)
4201010110 ร/คค่าธ.ทำงานในปท.	(21,330.00)	0.00	(400.00)	(21,730.00)
4201010113 ร/คค่าธ.ทำงานตปท.	(11,880.00)	0.00	(10,190.00)	(22,070.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,300.00)	0.00	(200.00)	(1,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(170,734,125.00)	138,633,525.00	(40,414,250.00)	(72,514,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(827,626.07)	23,650.00	(137,230.00)	(941,206.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(338,505.20)	0.00	0.00	(338,505.20)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(2,562,047.02)	0.00	(448,756.00)	(3,010,803.02)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,698,704.46)	0.00	(4,120.00)	(1,702,824.46)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(298,886.00)	0.00	(17,100.00)	(315,986.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(243,809,960.00)	0.00	(40,067,165.00)	(283,877,125.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(70,866,375.00)	0.00	(136,912,375.00)	(207,778,750.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	827,626.07	137,230.00	(23,650.00)	941,206.07
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	27,000.00	3,750.00	0.00	30,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,693.54	18,500.00	0.00	114,193.54
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,150.00	2,400.00	0.00	13,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	980.00	1,720.00	0.00	2,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	150,480.00	0.00	0.00	150,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,695.00	1,250.00	0.00	89,945.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,100.00	1,450.00	0.00	13,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	103,185.00	1,777.00	0.00	104,962.00
5104010104 ค่าวัสดุ	379,081.04	25,200.00	0.00	404,281.04
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	2,077,748.80	191,810.00	0.00	2,269,558.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	103,694.70	63,142.82	0.00	166,837.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,158.09	0.00	0.00	7,158.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,705.19	6,071.05	0.00	32,776.24

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	3,955.79	0.00	0.00	3,955.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,921.00	1,052.00	0.00	5,973.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	725,000.00	100,000.00	0.00	825,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	460,739.46	0.00	0.00	460,739.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,229.08	8,625.75	0.00	68,854.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,329.68	3,411.42	0.00	26,741.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	490.19	127.23	0.00	617.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,130.09	588.94	0.00	4,719.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,260.57	9,126.40	0.00	76,386.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	243,809,960.00	40,067,165.00	0.00	283,877,125.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	34,609.45	10,580.00	0.00	45,189.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	298,886.00	17,100.00	0.00	315,986.00
5210010118 TE-ภายในกรม	219,877,250.00	54,240,675.00	0.00	274,117,925.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	52,200.00	8,100.00	0.00	60,300.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 1700300026</b>	<b>0.00</b>	<b>366,582,982.34</b>	<b>(366,582,982.34)</b>	<b>0.00</b>