

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 687,386.37 | (686,686.37) | 700.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 641,744.97 | (641,744.97) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4.97 | (4.97) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 198,800.00 | 639,700.00 | (466,825.00) | 371,675.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,142,314.56 | (1,142,314.56) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 72,000.00 | (72,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 846,520.90 | (304,821.65) | 541,699.25 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 177,163.00 | (177,163.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 63,000.00 | 1,161,314.56 | (1,224,314.56) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 18,731.00 | 0.00 | (18,731.00) | 0.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 4,994,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,994,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,746,700.00) | 0.00 | 0.00 | (2,746,700.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,087,546.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087,546.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (901,588.38) | 0.00 | (23,256.71) | (924,845.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,951,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,951,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,066,483.15) | 0.00 | (35,667.01) | (2,102,150.16) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 155,700.00 | 18,000.00 | (9,000.00) | 164,700.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (150,768.53) | 0.00 | (666.36) | (151,434.89) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 676,476.78 | 0.00 | 0.00 | 676,476.78 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (487,762.84) | 0.00 | (13,920.00) | (501,682.84) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 1,686,830.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686,830.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (1,686,830.00) | 0.00 | 0.00 | (1,686,830.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 146,567.00 | (146,567.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 170,131.00 | (170,131.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 62,433.45 | (62,433.45) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (63,000.00) | 1,218,941.00 | (1,155,941.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 673.00 | (673.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,626.44 | (3,626.44) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 488.56 | (488.56) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (45,941.08) | 319,421.65 | (846,520.90) | (573,040.33) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (118,858.92) | 9,000.00 | (76,200.00) | (186,058.92) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 2,040.00 | (2,040.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | (34,000.00) | 0.00 | (116,000.00) | (150,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (329,091.17) | 0.00 | 0.00 | (329,091.17) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | 2,008,070.29 | 0.00 | 0.00 | 2,008,070.29 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,209,930.00) | 0.00 | 0.00 | (6,209,930.00) |
| 4201010113 ร/คค่าช.ทำงานคปท. | 0.00 | 0.00 | (100.00) | (100.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (4.97) | (4.97) |
| 4301020112 ร/ค-สงวนหมุนเวียน | 0.00 | 1,800.00 | (449,900.00) | (448,100.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (350,720.00) | (350,720.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | 0.00 | 10,000.00 | (961,576.45) | (951,576.45) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (34,645.00) | (34,645.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (639,700.00) | (639,700.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจํางวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (14,600.00) | (14,600.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 13,140.00 | 0.00 | 13,140.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 350,720.00 | 0.00 | 350,720.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 95,400.00 | (10,000.00) | 85,400.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 10,660.00 | 0.00 | 10,660.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 0.00 | 21,885.00 | 0.00 | 21,885.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 152,695.00 | (12,100.00) | 140,595.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 12,890.00 | 0.00 | 12,890.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,250.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 11,142.00 | 0.00 | 11,142.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 63,619.00 | 0.00 | 63,619.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 573,862.00 | (32,564.00) | 541,298.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 48,249.00 | 0.00 | 48,249.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,473.91 | 0.00 | 5,473.91 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,729.54 | 0.00 | 3,729.54 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,981.00 | 0.00 | 4,981.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 23,256.71 | 0.00 | 23,256.71 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 35,667.01 | 0.00 | 35,667.01 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 666.36 | 0.00 | 666.36 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก. | 0.00 | 639,700.00 | 0.00 | 639,700.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 4.97 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 457,825.00 | 0.00 | 457,825.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300075 | 0.00 | 9,939,647.93 | (9,939,647.93) | 0.00 |