

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	142,270.00	(142,270.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	135,420.00	(135,420.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	120,300.00	35,300.00	(20,475.00)	135,125.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	299,219.36	(299,219.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,475.00	(20,475.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากใบมีรายตัว	226,873.52	2,500.00	(63,130.45)	166,243.07
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	17,481.00	48,148.00	(65,629.00)	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บค.	0.00	391,292.36	(391,292.36)	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 คสช. อาคาร สนง.	(1,972,263.68)	0.00	0.00	(1,972,263.68)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	840,200.00	0.00	0.00	840,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(409,995.65)	0.00	0.00	(409,995.65)
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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(198,296.64)	0.00	0.00	(198,296.64)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	524,993.04	0.00	0.00	524,993.04
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(504,040.49)	0.00	0.00	(504,040.49)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	243,526.43	(243,526.43)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	42,074.00	(48,216.00)	(6,142.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,882.58)	22,485.57	(19,602.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	189,905.70	(189,905.70)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	209.53	(209.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(251,373.52)	63,130.45	(29,800.00)	(218,043.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,350.00)	20,475.00	0.00	(16,875.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,020.00	(6,020.00)	0.00
2202010101 งทว. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(82,950.00)	0.00	(8,000.00)	(90,950.00)
3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุทธิ	203,211.11	0.00	0.00	203,211.11
3102010101 วัสดุสูงค่าของ.สะสม	1,049,843.92	0.00	0.00	1,049,843.92
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,335.30)	0.00	0.00	(13,335.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,311,130.50)	0.00	0.00	(4,311,130.50)
4201010112 วัสดุหมุนเวียนต่างดาว	(330,550.00)	6,850.00	(78,750.00)	(402,450.00)
4201020103 วัสดุปรับปรุงคดี	0.00	0.00	(18,200.00)	(18,200.00)
4205010110 รายรับจากชาวศรภูมิจำ	(1,830.00)	0.00	0.00	(1,830.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(575,750.00)	0.00	(82,250.00)	(658,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,003,300.00)	0.00	0.00	(1,003,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,592,723.04)	71,598.00	(351,272.70)	(1,872,397.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,394.00)	0.00	(1,920.00)	(35,314.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(54,030.00)	0.00	(20,475.00)	(74,505.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(142,230.00)	0.00	(35,300.00)	(177,530.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,340.00	0.00	0.00	*
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	575,750.00	82,250.00	0.00	658,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,986.00	2,998.00	0.00	23,984.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	123,233.00	24,500.00	0.00	147,733.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,940.00	1,920.00	0.00	33,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,454.00	0.00	0.00	1,454.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	142,560.00	41,800.00	0.00	184,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,280.00	2,450.00	(560.00)	21,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,050.00	5,000.00	(2,500.00)	7,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,623.90	28,748.70	(2,038.00)	91,334.60
5104010104 ค่าวัสดุ	235,275.00	27,124.00	0.00	262,399.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,204.80	1,000.00	0.00	23,204.80
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	827,825.00	201,642.00	(66,500.00)	962,967.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,799.73	14,313.99	0.00	60,113.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,477.19	1,978.43	0.00	*
				15,455.62

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,549.00	749.00	0.00	2,298.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,026.00	5,289.00	0.00	14,315.00
5104040105 ค่าคอมเทอนอาสาสมัคร	63,000.00	8,400.00	0.00	71,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	69,305.94	0.00	0.00	69,305.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,282.60	0.00	0.00	26,282.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,010.07	0.00	0.00	7,010.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,776.58	0.00	0.00	8,776.58
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	600.00	6,020.00	0.00	6,620.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	142,230.00	35,300.00	0.00	177,530.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บัก.	332,380.00	90,100.00	0.00	422,480.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,030.00	20,475.00	0.00	74,505.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,343,107.52	(2,343,107.52)	0.00