

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	169,800.00	(169,800.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	169,800.00	(169,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	168,300.00	47,000.00	0.00	215,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	390.00	111,944.00	(112,334.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,888.00	129,266.00	(132,154.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,540.00	0.00	0.00	240,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,116.94)	0.00	0.00	(50,116.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	723,000.00	0.00	0.00	723,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(109,466.18)	0.00	0.00	(109,466.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,348.00	0.00	0.00	80,348.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(56,887.14)	0.00	0.00	(56,887.14)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,445,000.00	0.00	0.00	4,445,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(30,941.23)	124,941.23	(124,000.00)	(30,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	43,000.00	(43,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,278.00)	52,144.00	(48,866.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,030.00	(1,030.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8.80	(8.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(88,800.00)	0.00	(12,000.00)	(100,800.00)
2116010199 หนีสินหนุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,793,814.22)	0.00	0.00	(1,793,814.22)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(871,326.27)	0.00	0.00	(871,326.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 ร/คอนุญาตต่างค้ำว	(98,250.00)	0.00	(42,800.00)	(141,050.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(179,500.00)	0.00	(79,000.00)	(258,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(97,300.00)	19,460.00	(38,920.00)	(116,760.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,634,540.00)	0.00	0.00	(2,634,540.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(960,616.57)	750.00	(133,347.23)	(1,093,213.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,205.00)	0.00	(1,540.00)	(29,745.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(40,500.00)	0.00	0.00	(40,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(208,800.00)	0.00	(47,000.00)	(255,800.00)
4313010199 รายได้อื่น	(79,500.00)	0.00	(36,000.00)	(115,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	95,000.00	19,000.00	0.00	114,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	97,300.00	38,920.00	(19,460.00)	116,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	1,500.00	(750.00)	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,838.00	0.00	0.00	62,838.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,305.00	1,540.00	0.00	10,845.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	118,380.00	2,000.00	0.00	120,380.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,020.00	0.00	0.00	59,020.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	80,317.50	5,156.00	0.00	85,473.50
5104010104 ค่าวัสดุ	42,478.00	0.00	0.00	42,478.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	315,148.07	73,000.00	0.00	388,148.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	941.23	0.00	0.00	941.23
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,650.00	1,750.00	0.00	29,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,986.23	0.00	0.00	6,986.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,970.25	0.00	0.00	9,970.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,251.27	0.00	0.00	6,251.27
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	208,800.00	48,000.00	0.00	256,800.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บัก.	278,850.00	121,800.00	0.00	400,650.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300108	0.00	1,211,810.03	(1,211,810.03)	0.00