

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สจจ. ลย.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 03.05
Report Time : 23:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	124,200.00	(124,200.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	124,200.00	(124,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	158,300.00	30,000.00	0.00	188,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	500.00	214,342.80	(214,842.80)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	643,226.57	0.00	(55,648.00)	587,578.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,300.00	(21,300.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	282,042.80	(282,042.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	490,700.00	0.00	0.00	490,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(304,368.28)	0.00	0.00	(304,368.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	793,830.00	0.00	0.00	793,830.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(793,828.00)	0.00	0.00	(793,828.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,790.00	0.00	0.00	173,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,621.34)	0.00	0.00	(167,621.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,412.04	0.00	0.00	490,412.04
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(463,547.10)	0.00	0.00	(463,547.10)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,627,226.00)	0.00	0.00	(1,627,226.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,039.00	(4,039.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(500.00)	282,542.80	(282,042.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	40.39	(40.39)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(656,026.57)	55,648.00	0.00	(600,378.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(143,100.00)	0.00	(30,000.00)	(173,100.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ททร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	158,900.67	0.00	0.00	158,900.67
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	517,116.58	0.00	0.00	517,116.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สจจ. ลย.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Report date : 03.05
Report Time : 23:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(866,420.97)	0.00	0.00	(866,420.97)
4201010112 ร/ตอนุญาตต่างดาว	(365,575.00)	0.00	(94,200.00)	(459,775.00)
4201020103 ร/ตค่าปรับคดี	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4203010101 ร/ต ตบ.เงินฝาก	(14.28)	0.00	0.00	(14.28)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(406,200.00)	67,700.00	(135,400.00)	(473,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(98,300.00)	0.00	0.00	(98,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,121,311.25)	0.00	(150,681.80)	(1,271,993.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,416.00)	0.00	0.00	(15,416.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(135,800.00)	0.00	(30,000.00)	(165,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,300.00	2,100.00	0.00	8,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพทง.ราชการ	406,200.00	135,400.00	(67,700.00)	473,900.00
5101010118 เงินรางวัล	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010199 ง/คจ.ค้างอื่น	459,000.00	76,500.00	0.00	535,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	87,470.00	26,500.00	0.00	113,970.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,216.00	0.00	0.00	14,216.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,800.00	13,800.00	0.00	50,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,378.00	2,240.00	0.00	22,618.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,564.00	0.00	0.00	16,564.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,947.00	10,710.20	0.00	34,657.20
5104010104 ค่าวัสดุ	201,780.00	760.00	0.00	202,540.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	248,158.89	9,500.00	0.00	257,658.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,448.39	0.00	0.00	8,448.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,571.47	1,982.60	0.00	11,554.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	900.00	300.00	0.00	1,200.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,747.00	4,039.00	0.00	6,786.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,485.00	0.00	0.00	7,485.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,161.34	0.00	0.00	21,161.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,230.42	0.00	0.00	1,230.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,281.14	0.00	0.00	9,281.14

ผลลัพธ์รายงาน

5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	135,800.00	30,000.00	0.00	165,800.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตใหม่ก.	368,789.28	94,200.00	0.00	462,989.28
Amount	0.00	1,616,337.59	(1,616,337.59)	0.00