

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	244,530.00	(244,530.00)	0.00
11010104 เงินคงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	244,530.00	(244,530.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	139,450.50	15,670.00	0.00	155,120.50
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	126,992.20	(126,992.20)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,265,615.09	0.00	0.00	1,265,615.09
1102010101 ภาษีเงินได้-ในงปม.	11,400.00	6,430.00	(16,830.00)	1,000.00
1102010102 ภาษีเงินได้-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	245,892.20	(126,992.20)	118,900.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,077,245.95	0.00	0.00	2,077,245.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,493,499.36)	0.00	0.00	(1,493,499.36)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,113,060.84)	0.00	0.00	(3,113,060.84)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา	(580,636.09)	0.00	0.00	(580,636.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,128,941.24	0.00	0.00	1,128,941.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(792,628.25)	0.00	0.00	(792,628.25)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 ครุภัณฑ์อื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 งบการค้า-ภายนอก	(20,000.00)	20,750.00	(750.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบอื่น-งบจากรัฐ	0.00	3,999.91	(4,909.41)	(909.50)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	126,342.50	(245,992.50)	(119,650.00)
2102040104 W/H tax-ภทศ 1	0.00	100.30	(100.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภทศ.ທີ5(53)	0.00	226.58	(226.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,385,765.09)	0.00	(14,670.00)	(1,400,435.09)
2112010199 เงินประกันอื่น	(130,900.00)	0.00	0.00	(130,900.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบี้ยคืนแรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(665,961.08)	0.00	0.00	(665,961.08)
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(126,196.78)	0.00	0.00	(126,196.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201010112 วัสดุผูกค้างค่า	0.00	0.00	(209,000.00)	(209,000.00)
4201010199 วัสดุผูกค้างอื่น	0.00	0.00	(1,900.00)	(1,900.00)
4201020103 วัสดุปรับปรุงคดี	(2,000.00)	0.00	(13,040.00)	(15,040.00)
4202010199 วัสดุสำรองกรณีอื่น	(210.00)	0.00	(30.00)	(240.00)
4301020108 วัสดุเงินออกไป.	(750.00)	0.00	(4,890.00)	(5,640.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(249,960.00)	0.00	(83,320.00)	(333,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(496,917.45)	0.00	(158,762.41)	(655,679.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,920.00)	0.00	(7,910.00)	(13,830.00)
4308010105 TR-ปรับปรุงค่าคง	(33,150.00)	0.00	(15,670.00)	(48,820.00)
4308010118 วัสดุระหว่างสิ้นไตรมาส	(5,797.38)	0.00	0.00	(5,797.38)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 4-ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าแรงเวลา	4,000.00	7,800.00	0.00	11,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	249,960.00	83,320.00	0.00	333,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Ret	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,200.00	11,000.00	0.00	51,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400.00	4,000.00	0.00	7,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	2,520.00	3,910.00	0.00	6,430.00
5102030199 คงเหลือรวม-ภายนอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,700.00	3,020.00	0.00	8,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,900.00	240.00	0.00	3,140.00
5103010199 คงเคินทางภายในไปท.	12,799.00	706.00	0.00	13,505.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,434.00	4,102.00	0.00	51,536.00
5104010112 คงคณณบริการ-ภายนอก	286,418.00	132,970.00	0.00	419,388.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,662.86	0.00	0.00	37,662.86
5104020103 ค่าประปา-นับาคค	4,680.62	1,074.50	0.00	5,755.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,728.16	1,435.41	0.00	22,163.57
5104020107 ค่าบริการ-ไปรษณีย์	4,374.00	3,474.00	0.00	7,848.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,013.94	0.00	0.00	44,013.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพนาษะ	20,233.68	0.00	0.00	20,233.68

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,538.04	0.00	0.00	2,538.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,658.16	0.00	0.00	28,658.16
5210010102 T/E- โอนเงินไปหักก.	33,900.00	20,560.00	0.00	54,460.00
5210010103 T/E- โอนร/คสด โอนก.	2,210.00	223,970.00	0.00	226,180.00
6201010101 พัก เงินฝากตั้ง	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 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
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับหักสรร	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 1700300063</b>	<b>0.00</b>	<b>1,542,045.60</b>	<b>(1,542,045.60)</b>	<b>0.00</b>