

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 454,430.00 | (454,430.00) | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 452,430.00 | (430,205.00) | 22,225.00     |
| 1101010113 พักหรือ Clearing     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 373,985.00    | 430,205.00 | (357,150.00) | 447,040.00    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 157,063.93 | (157,063.93) | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 912,517.28    | 0.00       | (112,775.42) | 799,741.86    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 13,510.00  | 0.00         | 13,510.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00          | 235,463.93 | (157,063.93) | 78,400.00     |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 12,700,000.00 | 0.00       | 0.00         | 12,700,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (240,082.16)  | 0.00       | 0.00         | (240,082.16)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 533,440.00    | 0.00       | 0.00         | 533,440.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (68,785.47)   | 0.00       | 0.00         | (68,785.47)   |
| 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 | (131,717.67)  | 0.00       | 0.00         | (131,717.67)  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,000.00    | 0.00       | 0.00         | 99,000.00    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (40.68)      | 0.00       | 0.00         | (40.68)      |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา       | 43,300.00    | 0.00       | 0.00         | 43,300.00    |
| 1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา   | (23.73)      | 0.00       | 0.00         | (23.73)      |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 259,324.74   | 0.00       | 0.00         | 259,324.74   |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (100,986.39) | 0.00       | 0.00         | (100,986.39) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 537,951.93 | (616,951.93) | (79,000.00)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (435,200.00) | 449,190.00 | (13,990.00)  | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 0.00       | (4,064.40)   | (4,064.40)   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00         | 69,870.00  | (69,870.00)  | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 2,223.08   | (2,223.08)   | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00         | 2,599.17   | (2,599.17)   | 0.00         |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (912,517.28) | 112,775.42 | 0.00         | (799,741.86) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (364,485.00) | 2,000.00   | (34,155.00)  | (396,640.00) |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ    | (10,855,093.26) | 0.00       | 0.00         | (10,855,093.26) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าชจ.สะสม     | (2,665,140.49)  | 0.00       | 0.00         | (2,665,140.49)  |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม.        | (111,400.00)    | 0.00       | 0.00         | (111,400.00)    |
| 4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน   | (388,650.00)    | 217,025.00 | (420,275.00) | (591,900.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (83,800.00)     | 0.00       | (20,950.00)  | (104,750.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00       | (435,200.00) | (435,200.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (615,866.85)    | 0.00       | (230,071.93) | (845,938.78)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (16,410.00)     | 0.00       | 0.00         | (16,410.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (92,550.00)     | 0.00       | 0.00         | (92,550.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (694,535.00)    | 0.00       | (430,205.00) | (1,124,740.00)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00            | 0.00       | (217,025.00) | (217,025.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 7,100.00        | 0.00       | 0.00         | 7,100.00        |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 57,000.00       | 38,000.00  | 0.00         | 95,000.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 83,800.00       | 20,950.00  | 0.00         | 104,750.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 3,000.00        | 750.00     | 0.00         | 3,750.00        |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 78,000.00       | 12,500.00  | 0.00         | 90,500.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,100.00        | 0.00       | 0.00         | 2,100.00        |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,310.00        | 0.00       | 0.00         | 2,310.00        |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00  | 0.00       | 0.00   | 12,000.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 157,500.00 | 4,300.00   | 0.00   | 161,800.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 7,050.00   | 13,990.00  | 0.00   | 21,040.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 30,291.00  | 22,160.00  | 0.00   | 52,451.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 27,966.00  | 650.00     | 0.00   | 28,616.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 21,000.00  | 0.00       | 0.00   | 21,000.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 184,550.00 | 123,850.00 | 0.00   | 308,400.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 25,504.97  | 0.00       | 0.00   | 25,504.97    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 8,089.88   | 5,026.33   | 0.00   | 13,116.21    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,815.00   | 0.00       | 0.00   | 8,815.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 83,550.00  | 0.00       | 0.00   | 83,550.00    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 106,993.15 | 0.00       | 0.00   | 106,993.15   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 6,916.02   | 0.00       | 0.00   | 6,916.02     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 8,121.46   | 0.00       | 0.00   | 8,121.46     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 40.68      | 0.00       | 0.00   | 40.68        |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 23.73      | 0.00       | 0.00   | 23.73        |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 16,910.07  | 0.00       | 0.00   | 16,910.07    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 694,535.00 | 430,205.00 | 0.00   | 1,124,740.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.     | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 92,550.00   | 0.00                | 0.00                  | 92,550.00   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 407,000.00  | 357,150.00          | 0.00                  | 764,150.00  |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300108</b> | <b>0.00</b> | <b>4,166,268.79</b> | <b>(4,166,268.79)</b> | <b>0.00</b> |