

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,111,275.00	-6,111,275.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,235,350.00	-6,235,350.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	696,662.00	6,111,275.00	-6,070,275.00	737,662.00
1101020603 ฝ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	317,819.57	-317,819.57	0.00
1101020604 ฝ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	2,300,533.82	230,000.00	-311,674.50	2,218,859.32
1102010101 ลบนเงินคืม-ในงปม.	0.00	18,900.00	-18,900.00	0.00
1102010102 ลบนเงินคืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	324,569.57	-324,569.57	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	-50,133.33	0.00	0.00	-50,133.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,486,900.00	0.00	0.00	1,486,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-732,893.68	0.00	-10,084.96	-742,978.64
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	755,500.00	0.00	0.00	755,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-755,498.00	0.00	0.00	-755,498.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,290.00	0.00	0.00	72,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-47,644.88	0.00	-350.32	-47,995.20
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	734,242.16	0.00	0.00	734,242.16
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	-528,383.39	0.00	-4,782.19	-533,165.58
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 งบ กวส/กยศ-ภายนอก	0.00	305,632.57	-305,632.57	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-120,000.00	120,000.00	-8,700.00	-8,700.00
2101010199 งบ - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,840.96	-22,840.96	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	151,687.00	-151,687.00	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
2102040106 W/Hmax-กจด.นิติ(53)	0.00	158.69	-158.69	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,357,653.82	311,674.50	-230,000.00	-2,275,979.32
2112010199 เงินประกันอื่น	-88,542.00	6,000.00	0.00	-82,542.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	-551,000.00	0.00	-47,000.00	-598,000.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	-230,708.48	0.00	0.00	-230,708.48

นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญกฏ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
3102010101 วัสดุสำนักงาน.สะสม	451,605.76	0.00	0.00	451,605.76
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	-50.00	0.00	0.00	-50.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201010110 วัสดุทำงานในไปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	-18.91	0.00	0.00	-18.91
4301020112 วัสดุสิ่งทอ.หมอนเวียน	-19,021,750.00	11,022,300.00	-6,064,275.00	-14,063,725.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-367,320.00	0.00	-91,830.00	-459,150.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-444,990.00	0.00	-120,000.00	-564,990.00
4307010105 TR-รับงบค่านับเงิน	-962,380.13	750.00	-247,950.53	-1,209,580.66
4307010108 TR-รับงบกลาง	-41,751.00	0.00	-14,380.00	-56,131.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00
4308010105 TR-ปรับเงินหักค่าง	-19,292,006.50	0.00	-6,111,275.00	-25,403,281.50
4308010118 วัสดุระหว่างเก็บใบกรม	0.00	0.00	-11,022,300.00	-11,022,300.00
5101010108 ค่าอำนวยการ	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	367,320.00	91,830.00	0.00	459,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	3,750.00	-750.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00
5101030101 เงินชั่วคราวศึกษาบุตร	33,460.00	14,380.00	0.00	47,840.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	8,291.00	0.00	0.00	8,291.00
5102010199 คุชช.อบรมในประเทศ	32,934.00	11,827.00	0.00	44,761.00
5102030199 คุชช.ฝึกอบรม-ภาคนอก	40,000.00	18,900.00	0.00	58,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
5103010199 คุชช.เดินทางภายในไปท.	590.00	0.00	0.00	590.00
5104010104 ค่าวัสดุ	88,800.00	10,570.00	0.00	99,370.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	5,505.15	0.00	0.00	5,505.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,970.00	12,750.00	0.00	41,720.00
5104010112 คุชช.หนนบริการ-ภายนอก	706,280.00	159,570.00	0.00	865,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,391.41	20,318.45	0.00	67,709.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,709.00	50.00	0.00	6,759.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,626.90	3,231.08	0.00	12,857.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,032.00	1,684.00	0.00	4,716.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,689.58	10,084.96	0.00	46,774.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,274.35	350.32	0.00	1,624.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	21,007.82	4,782.19	0.00	25,790.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,292,006.50	6,111,275.00	0.00	25,403,281.50
5210010103 T/E-โอนรวมค่างานไปท.	18.91	124,075.00	-124,075.00	18.91
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค่าง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010118 T/E-จ่ายใบกรม	19,021,750.00	6,064,275.00	0.00	25,086,025.00
6201010101 หัก เงินหักค่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย (700300037)	0.00	43,981,135.86	-43,981,135.86	0.00

(นางทิพย์สุนธิ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ