

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,978,540.00	(2,978,540.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,976,890.00	(2,976,890.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	122,535.00	(122,535.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	179,000.00	2,912,690.00	(2,314,405.00)	777,285.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,685,053.53	(1,684,193.53)	860.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	94,705.00	(94,705.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,776,247.09	(1,484,886.34)	291,360.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	187,110.00	(187,110.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,947,578.53	(1,866,878.53)	80,700.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(133,089.01)	0.00	(264,438.36)	(397,527.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	962,500.00	(192,500.00)	770,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(3,375.34)	(3,375.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,540.00	421,300.00	0.00	661,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	421,300.00	(421,300.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(61,869.45)	0.00	(33,098.13)	(94,967.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	723,000.00	0.00	0.00	723,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(123,596.21)	0.00	(20,072.56)	(143,668.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	99,000.00	(99,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(2,495.34)	(2,495.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	43,300.00	0.00	43,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	43,300.00	(43,300.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(2,170.93)	(2,170.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	259,324.74	0.00	0.00	259,324.74
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(84,076.32)	0.00	(41,785.86)	(125,862.18)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	962,500.00	(962,500.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	770,000.00	(770,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,415,802.36	(2,497,102.36)	(81,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,495,496.00	(1,495,496.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,150.81	(117,150.81)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	943,307.27	(944,167.27)	(860.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,905.55	(8,905.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,975.86	(11,975.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,484,886.34	(1,776,247.09)	(291,360.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,000.00)	13,155.00	(444,640.00)	(610,485.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(10,855,093.26)	0.00	0.00	(10,855,093.26)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,665,140.49)	0.00	0.00	(2,665,140.49)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(79,250.00)	(79,250.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	0.00	(111,400.00)	(111,400.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	1,908,525.00	(2,359,300.00)	(450,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	62,120.00	(292,570.00)	(230,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,333,600.00)	(1,333,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	29,374.79	(1,824,010.23)	(1,794,635.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(36,560.00)	(36,560.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(94,705.00)	(94,705.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,912,690.00)	(2,912,690.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,907,875.00)	(1,907,875.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	292,570.00	(62,120.00)	230,450.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,750.00	(1,500.00)	8,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	211,371.00	(23,500.00)	187,871.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,360.00	0.00	8,360.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	298,036.00	(3,200.00)	294,836.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	21,040.00	0.00	21,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	117,545.00	0.00	117,545.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	62,210.00	0.00	62,210.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	48,200.00	0.00	48,200.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	693,410.00	0.00	693,410.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	69,681.68	0.00	69,681.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	36,909.28	(2,885.79)	34,023.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,447.00	(1,489.00)	23,958.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	600.27	0.00	600.27
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	83,940.00	0.00	83,940.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	264,438.36	0.00	264,438.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,375.34	0.00	3,375.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	33,098.13	0.00	33,098.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,072.56	0.00	20,072.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,495.34	0.00	2,495.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,170.93	0.00	2,170.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	41,785.86	0.00	41,785.86
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,912,690.00	0.00	2,912,690.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	80,250.00	(1,000.00)	79,250.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	94,705.00	0.00	94,705.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,219,700.00	0.00	2,219,700.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,749.58	(8,749.58)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300108	0.00	34,921,469.46	(34,921,469.46)	0.00