

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	114,367.00	(114,367.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	114,367.00	(114,367.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	652,935.00	98,580.00	(1,000.00)	750,515.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	57,298.00	(52,250.00)	5,048.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	135,495.74	704,970.00	(174,643.74)	665,822.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,800.00	158,198.00	(80,798.00)	80,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,305.00	0.00	(3,305.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(450,589.01)	0.00	0.00	(450,589.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,522.74)	0.00	0.00	(8,522.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	661,840.00	0.00	0.00	661,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(104,185.00)	0.00	0.00	(104,185.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	723,000.00	0.00	0.00	723,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(147,696.49)	0.00	0.00	(147,696.49)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(3,322.60)	0.00	0.00	(3,322.60)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,894.58)	0.00	0.00	(2,894.58)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	259,324.74	0.00	0.00	259,324.74
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(131,906.97)	0.00	0.00	(131,906.97)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,627.07	(107,536.07)	(87,909.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	23,809.00	(23,809.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,879.96	(10,879.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,789.80)	7,789.80	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(2,800.00)	74,750.00	(76,998.00)	(5,048.00)
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	132.18	(132.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(135,495.74)	174,643.74	(704,970.00)	(665,822.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,935.00)	0.00	(30,780.00)	(41,715.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(642,000.00)	1,000.00	(29,000.00)	(670,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(882,628.80)	0.00	0.00	(882,628.80)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(13,520,233.75)	0.00	0.00	(13,520,233.75)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(187.00)	(187.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(54,400.00)	(54,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	21,750.00	(43,500.00)	(21,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	750.00	(132,205.03)	(131,455.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(96,780.00)	(96,780.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	43,500.00	(21,750.00)	21,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	(750.00)	750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,048.00	0.00	4,048.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	17,214.00	0.00	17,214.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	70,900.00	0.00	70,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,550.80	(6,550.80)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,017.23	0.00	5,017.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,239.00	(1,239.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	114,180.00	0.00	114,180.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	187.00	0.00	187.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300108	0.00	1,896,997.78	(1,896,997.78)	0.00