

รายงานบทของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน เจ้าหน้าที่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,950.00	5,568,435.00	(5,191,660.00)	384,725.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	5,191,660.00	(5,191,660.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	798,055.50	5,191,650.00	(453,925.00)	5,535,780.50
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	276,978.63	(276,978.63)	0.00
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	318,930.00	0.00	0.00	318,930.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ.	76,012.00	35,893.00	0.00	111,905.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กำรับจากบ.ก.	0.00	276,978.63	(276,978.63)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,077,245.95	0.00	0.00	2,077,245.95
1206010102 พืชพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กอส ครัวเรือนสำนักงาน	(1,668,521.27)	0.00	0.00	(1,668,521.27)
1206020101 ครัวเรือนภายนอก	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 ทักครัวเรือนภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กอส ครัวเรือนภายนอก	(3,200,153.63)	0.00	0.00	(3,200,153.63)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 5  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030101 ทรัพย์สินที่ไร้ตัวตน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 หนี้สินที่ไร้ตัวตน	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 หนี้สินทางการเงิน	(590,617.08)	0.00	0.00	(590,617.08)
1206100101 ทรัพย์สินที่มีตัวตน	1,180,341.24	0.00	0.00	1,180,341.24
1206100102 หนี้สินที่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินที่มีตัวตน	(920,138.14)	0.00	0.00	(920,138.14)
1206160101 ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 หนี้สินที่จับต้องไม่ได้	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 เงินคงเหลือ	0.00	1,282.93	(1,282.93)	0.00
2101010103 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงินคงเหลือ	0.00	21,988.56	(21,988.56)	0.00
2102040101 หนี้สินที่จับต้องไม่ได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินที่จับต้องไม่ได้	0.00	277,663.38	(277,663.38)	0.00
2102040103 หนี้สินที่จับต้องไม่ได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 หนี้สินที่จับต้องไม่ได้	0.00	684.75	(684.75)	0.00
2102040106 หนี้สินที่จับต้องไม่ได้	0.00	129.49	(129.49)	0.00
2111020199 เงินคงเหลือ	(463,785.00)	0.00	0.00	(463,785.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลําพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เดบิต	ยอดยกไป
5101010118 เงินรางวัล	4,050.00		0.00		4,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	12,000.00		3,000.00		15,000.00
5101020108 ค่าชานาน	52,000.00		14,000.00		66,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือบุตร	7,520.00		0.00		7,520.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	5,173.00		0.00		5,173.00
5103010102 ค่าบัตเต็ง	10,880.00		4,580.00		15,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,950.00		1,200.00		8,150.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในป.ท.	12,666.00		1,740.00		14,406.00
5104010104 ค่าวัสดุ	82,313.00		7,858.00		90,171.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุง	27,040.00		0.00		27,040.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	386,446.58		106,550.00		492,996.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,404.10		9,498.77		49,902.87
5104020103 ค่าประปา&นํ้าบาดาล	8,631.56		1,672.38		10,303.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,073.75		12,598.72		32,672.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,319.00		1,174.00		5,493.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	52,738.98		0.00		52,738.98
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	27,051.55		0.00		27,051.55
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	2,449.65		0.00		2,449.65

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-รถออมฯ	37,226.34	0.00		37,226.34
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	384.00	0.00		384.00
5210010102 T/E โอนเงินฝาก	2,757,925.00	5,191,650.00		7,949,575.00
5210010103 T/E โอนเงินสดโอนก.	260.00	10.00		270.00
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	4,050.00	0.00		4,050.00
5210010118 T/E ภาษีใบกรม	2,175,575.00	453,925.00		2,629,500.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6307010101 Com ค่าจ้างงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 Com Acc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00		0.00
6308010101 Com ขนพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 Com Acc-Depre ขนพาหน	0.00	0.00		0.00
6310010101 Com โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00		0.00
6310010102 Com Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00		0.00
6322010101 Com อื่น	0.00	0.00		0.00
6322010102 Com Acc-Depre อื่น	0.00	0.00		0.00
6401020101 พักเงินรับฝาก	0.00	0.00		0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 1700300063</b>	<b>0.00</b>	<b>24,366,846.24</b>	<b>(24,366,846.24)</b>	<b>0.00</b>