

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	เบริจ	ยอดยกไป
11010101 เงินได้นมมือ	0.00	469,350.00		(461,400.00)	7,950.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
11010106 เงินได้นมมือ	0.00	0.00		0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	461,400.00		(461,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	826,180.50	461,300.00		(489,425.00)	798,055.50
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ใบลงม.	31,154.56	286,878.63		(318,033.19)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-ของปม.	0.00	0.00		0.00	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายชัว	318,930.00	0.00		0.00	318,930.00
1102010101 สบเงินยืม-ใบลงม.	28,460.00	47,552.00		0.00	76,012.00
1102010102 สบเงินยืม-ของปม.	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 กางรับจากภ.	0.00	286,878.63		(286,878.63)	0.00
1105010105 วันตุลคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
1206010101 งบฯ เจ้าพนักงาน	2,077,245.95	0.00		0.00	2,077,245.95
1206010102 พักงบฯ เจ้าพนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
1206010103 งบฯ งบฯ เจ้าพนักงาน	(1,655,594.86)	0.00		0.00	(1,655,594.86)
1206020101 งบฯ ข้าราชการ	3,669,491.00	0.00		0.00	3,669,491.00
1206020102 พักงบฯ ข้าราชการ	0.00	0.00		0.00	0.00
1206020103 งบฯ งบฯ ข้าราชการ	(3,193,335.76)	0.00		0.00	(3,193,335.76)

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ถิ่นทุน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	เบริจ	ยอดยกไป
1206030101 ค่าบริการไฟฟ้า&ก๊าซ	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00
1206030103 กคส ไฟฟ้า&ก๊าซ	(59,999.00)		0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ค่าบริการโฆษณา	594,720.00		0.00	0.00	594,720.00
1206040103 กคส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(590,407.51)		0.00	0.00	(590,407.51)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,180,341.24		0.00	0.00	1,180,341.24
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103 กคส คอมพิวเตอร์	(911,977.50)		0.00	0.00	(911,977.50)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	44,940.00		0.00	0.00	44,940.00
1206160103 กคส คุรุภัณฑ์อื่น	(44,939.00)		0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 จม การท่า-ภายนอก	0.00		37,649.93	(37,649.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,535.00)		36,795.00	(19,260.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		15,736.06	(15,736.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(31,298.00)		319,112.89	(287,814.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00		180.00	(180.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00		1,079.70	(1,079.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00		210.66	(210.66)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(463,785.00)		0.00	0.00	(463,785.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2112010199 เงินประกันอื่น	(166,050.00)	0.00	0.00	(172,375.00)
2116010104 เบิกกินหรือที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-คืนเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(132,000.00)	0.00	0.00	(141,000.00)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	294,385.95	0.00	0.00	294,385.95
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(792,157.86)	0.00	0.00	(792,157.86)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4202010199 วัสดุรวบรวมหนี้สิน	(160.00)	0.00	0.00	(260.00)
4301020112 วัสดุ-ลงทุนหมุนเวียน	(2,175,575.00)	0.00	0.00	(2,629,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(249,960.00)	0.00	0.00	(333,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(491,969.93)	0.00	0.00	(745,741.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,440.00)	0.00	0.00	(12,693.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินฝาก	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,296,625.00)	0.00	0.00	(2,757,925.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกันภายในกรม	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
5101010115 ภาษีอากร	249,960.00	83,320.00	0.00	333,280.00
5101010118 เงินรางวัล	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยกั๊ยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพฯ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	เบรจิต	ยอดสุทธิ
5101020106 เงินสมทบไปส.-kel	9,000.00		3,000.00		12,000.00
5101020108 ค่าเช่าขน	41,000.00		11,000.00		52,000.00
5101030101 เงินชวการศึกษานุดร	7,520.00		0.00		7,520.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00		4,253.00		5,173.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	9,890.00		990.00		10,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,150.00		800.00		6,950.00
5103010199 งบเงินทางภายในปท.	12,666.00		0.00		12,666.00
5104010104 ค่าวัสดุ	58,273.00		24,040.00		82,313.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรจ	27,040.00		0.00		27,040.00
5104010112 งบขมค่าบริการ-ภายนอก	256,836.58		129,610.00		386,446.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,734.81		11,669.29		40,404.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,121.67		2,509.89		8,631.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,341.05		3,732.70		20,073.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,130.00		1,189.00		4,319.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	39,812.57		0.00		39,812.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพทามะ	20,233.68		0.00		20,233.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,240.08		0.00		2,240.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,065.70		0.00		29,065.70

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5209010112 T/E-เงินต้นคงเกิน	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00
5210010102 T/E- โอนเงิน ใตสรก.	2,296,625.00	461,300.00	0.00	0.00	2,757,925.00
5210010103 T/E- โอนรศศค.ใหม่ก.	160.00	100.00	0.00	0.00	260.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคั่ง	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,686,150.00	489,425.00	0.00	0.00	2,175,575.00
6201010101 พักเงินค่าคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ใจมตามระเบียบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ใจมตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300063	0.00	3,651,062.38	(3,651,062.38)	0.00	0.00