

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 ส่วนงานจัดหางาน ฝ่ายบุคคล

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดรวม         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 883,889.48 | (883,889.48) | 0.00           |
| 1101010104 เงินคงรองราชการ      | 10,000.00      | 0.00       | 0.00         | 10,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010112 ทรัพย์สินมีค่า       | 0.00           | 883,690.00 | (883,690.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 616,105.50     | 883,650.00 | (673,575.00) | 826,180.50     |
| 1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ     | 0.00           | 306,700.60 | (275,546.04) | 31,154.56      |
| 1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ    | 0.00           | 4,050.00   | (4,050.00)   | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากในมือชั่วคราว | 323,282.53     | 199.48     | (4,552.01)   | 318,930.00     |
| 1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงบฯ   | 0.00           | 28,460.00  | 0.00         | 28,460.00      |
| 1102010102 ส่วนเงินอื่น-นอกงบฯ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 กางรับจาก บก.        | 0.00           | 313,000.60 | (313,000.60) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010101 หนี้ผูกพันค่าจ้างงาน | 2,077,245.95   | 0.00       | 0.00         | 2,077,245.95   |
| 1206010102 หนี้ผูกพันค่าจ้างงาน | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 หนี้ผูกพันค่าจ้างงาน | (1,642,255.30) | 0.00       | 0.00         | (1,642,255.30) |
| 1206020101 หนี้ผูกพันค่าจ้างงาน | 3,669,491.00   | 0.00       | 0.00         | 3,669,491.00   |
| 1206020102 หนี้ผูกพันค่าจ้างงาน | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 หนี้ผูกพันค่าจ้างงาน | (3,186,517.89) | 0.00       | 0.00         | (3,186,517.89) |

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิก 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                         | ยอดขมบ่า     | เดบิต      | เครดิต | ยอดสุทธิ     |
|--|--------------|------------|--------|--------------|
| 1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน      | 60,000.00    | 0.00       | 0.00   | 60,000.00    |
| 1206030103 กสศ. ไม่มีตัวตน             | (59,999.00)  | 0.00       | 0.00   | (59,999.00)  |
| 1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน         | 594,720.00   | 0.00       | 0.00   | 594,720.00   |
| 1206040103 กสศ. ทรัพย์สินทางการเงิน    | (589,850.26) | 0.00       | 0.00   | (589,850.26) |
| 1206100101 ทรัพย์สินที่จับต้องได้      | 1,180,341.24 | 0.00       | 0.00   | 1,180,341.24 |
| 1206100102 ที่ดิน                      | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 1206100103 กสศ. ที่ดิน                 | (903,597.36) | 0.00       | 0.00   | (903,597.36) |
| 1206160101 ทรัพย์สินอื่น               | 44,940.00    | 0.00       | 0.00   | 44,940.00    |
| 1206160103 กสศ. ทรัพย์สินอื่น          | (44,939.00)  | 0.00       | 0.00   | (44,939.00)  |
| 2101010102 ออมทรัพย์                   | 0.00         | 50,080.93  | 0.00   | (50,080.93)  |
| 2101010103 ทรัพย์สิน/ ไร้อัตราดอกเบี้ย | (5,200.00)   | 48,370.00  | 0.00   | (67,650.00)  |
| 2101020198 เงินฝากออมทรัพย์            | 0.00         | 23,988.51  | 0.00   | (23,988.51)  |
| 2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา      | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา      | 0.00         | 282,754.98 | 0.00   | (314,052.98) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)           | 0.00         | 476.62     | 0.00   | (476.62)     |
| 2102040104 W/H tax-ภงด. 1              | 0.00         | 908.94     | 0.00   | (908.94)     |
| 2102040106 W/H tax-ภงด. 53             | 0.00         | 118.07     | 0.00   | (118.07)     |
| 211020199 เงินฝากอื่น                  | (468,137.53) | 4,751.49   | 0.00   | (463,386.04) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (166,050.00)   | 0.00      | 0.00         | (166,050.00)   |
| 2116010104 เบิกกินพร้อมทั้ง        | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น    | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 งบ.รับฯ-ดำเนินงาน       | (10,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (10,000.00)    |
| 2213010199 หักเงินไม่หมุนเวียน     | (106,000.00)   | 0.00      | (26,000.00)  | (132,000.00)   |
| 3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ    | 294,385.95     | 0.00      | 0.00         | 294,385.95     |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม     | (792,157.86)   | 0.00      | 0.00         | (792,157.86)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (646,843.92)   | 0.00      | 0.00         | (646,843.92)   |
| 4202010199 วัสดุค่ารวบรวมบัญชีอื่น | (120.00)       | 0.00      | (40.00)      | (160.00)       |
| 4301020112 วัสดุ-สิ่งทอหมุนเวียน   | (1,317,925.00) | 0.00      | (857,650.00) | (2,175,575.00) |
| 4307010103 TR-รับมอบพัสดุฯ         | (166,640.00)   | 0.00      | (83,320.00)  | (249,960.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | (193,860.95)   | 2,250.00  | (300,358.98) | (491,969.93)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | (8,190.00)     | 0.00      | (250.00)     | (8,440.00)     |
| 4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก       | 0.00           | 0.00      | (4,050.00)   | (4,050.00)     |
| 4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง       | (1,412,975.00) | 0.00      | (883,650.00) | (2,296,625.00) |
| 4308010118 วัสดุ-สิ่งทอหมุนเวียน   | (9,500.00)     | 0.00      | 0.00         | (9,500.00)     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  | 166,640.00     | 83,320.00 | 0.00         | 249,960.00     |
| 5101010118 เงินรางวัล              | 0.00           | 4,050.00  | 0.00         | 4,050.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดขมา     | เดบิต      | เครดิต     | ยอดเกินไป  |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบปต-เร             | 6,000.00   | 5,250.00   | (2,250.00) | 9,000.00   |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 16,000.00  | 25,000.00  | 0.00       | 41,000.00  |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 7,520.00   | 0.00       | 0.00       | 7,520.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ       | 670.00     | 250.00     | 0.00       | 920.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 4,650.00   | 5,240.00   | 0.00       | 9,890.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 5,400.00   | 750.00     | 0.00       | 6,150.00   |
| 5103010199 ท้องเงินทางภายในปท.       | 6,966.00   | 5,700.00   | 0.00       | 12,666.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 6,080.00   | 52,193.00  | 0.00       | 58,273.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ       | 0.00       | 27,040.00  | 0.00       | 27,040.00  |
| 5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก | 121,678.58 | 135,158.00 | 0.00       | 256,836.58 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | 15,556.99  | 13,177.82  | 0.00       | 28,734.81  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล         | 3,774.69   | 2,346.98   | 0.00       | 6,121.67   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 5,402.43   | 10,938.62  | 0.00       | 16,341.05  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์         | 1,547.00   | 1,583.00   | 0.00       | 3,130.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สารง.         | 26,473.01  | 0.00       | 0.00       | 26,473.01  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ      | 13,415.81  | 0.00       | 0.00       | 13,415.81  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 1,682.83   | 0.00       | 0.00       | 1,682.83   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์   | 20,685.56  | 0.00       | 0.00       | 20,685.56  |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดเดบิต     | เครดิต       | เบรจดีด        | ยอดเกินไป    |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง      | 384.00       | 0.00         |                | 384.00       |
| 5210010102 T/E โอนเงินเข้าพัสดุ     | 1,412,975.00 | 883,650.00   |                | 2,296,625.00 |
| 5210010103 T/E โอนรับ/คสด. โทษ      | 120.00       | 40.00        |                | 160.00       |
| 5210010105 T/E ปรับรับเงินฝากคลัง   | 0.00         | 4,050.00     |                | 4,050.00     |
| 5210010118 T/E ภาษีในกรม            | 1,016,625.00 | 669,525.00   |                | 1,686,150.00 |
| 6201010101 หักเงินฝากคลัง           | 0.00         | 0.00         |                | 0.00         |
| 6307010101 Conv.สำนักงาน            | 0.00         | 0.00         |                | 0.00         |
| 6307010102 Conv. Acc-Depre สำนักงาน | 0.00         | 0.00         |                | 0.00         |
| 6308010101 Conv. ยานพาหนะ           | 0.00         | 0.00         |                | 0.00         |
| 6308010102 Conv. Acc-Depre ยานพาหนะ | 0.00         | 0.00         |                | 0.00         |
| 6310010101 Conv. โฆษณาและเผยแพร่    | 0.00         | 0.00         |                | 0.00         |
| 6310010102 Conv. Acc-Depre โฆษณา    | 0.00         | 0.00         |                | 0.00         |
| 6322010101 Conv. อื่น               | 0.00         | 0.00         |                | 0.00         |
| 6322010102 Conv. Acc-Depre อื่น     | 0.00         | 0.00         |                | 0.00         |
| 6401020101 หักเงินรับเข้าพัสดุ      | 0.00         | 0.00         |                | 0.00         |
| รวมหน่วยบัญชี 1700300063            | 0.00         | 5,646,602.12 | (5,646,602.12) | 0.00         |