

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ด้าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	598,740.00	(598,740.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	598,740.00	(598,740.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	210,255.50	608,200.00	(140,725.00)	677,730.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	100,820.00	(100,820.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราวตัว	0.00	505,630.00	(55,796.00)	449,834.00
1102010102 อานเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 การรับจาก บอ.	14,500.00	86,320.00	(100,820.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,077,245.95	0.00	0.00	2,077,245.95
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,615,782.29)	0.00	0.00	(1,615,782.29)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,173,102.08)	0.00	0.00	(3,173,102.08)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

วันที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017003000063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด 10% 4-6 เดือน	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครัวเรือนเป้าหมาย	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 คสด ครัวเรือนเป้าหมาย	(588,167.43)	0.00	0.00	(588,167.43)
1206100101 ครัวเรือนกลุ่มพิเศษ	1,180,341.24	0.00	0.00	1,180,341.24
1206100102 พักผ่อนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คสมพิเศษ	(882,911.80)	0.00	0.00	(882,911.80)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 คสด ครัวเรือนอื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 งบ การลา-ภายนอก	(1,282.93)	1,282.93	0.00	0.00
2101020198 เงินอื่น-งบงานรัฐ	(1,215.00)	1,215.00	0.00	0.00
2102040101 งบการเงินปกติทางจ้าง	(3,123.33)	3,123.33	0.00	0.00
2102040102 งบค่าจ้างจ้าง	(14,500.00)	100,820.00	(86,320.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24.14	(24.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(144,855.00)	55,796.00	(89,059.00)	(89,059.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(100,000.00)	0.00	(32,750.00)	(132,750.00)
2116010104 เบิกถอนงบจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบ.รับฯ-ค่านางน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(77,000.00)	0.00	(1,000.00)	(78,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	294,385.95	0.00	0.00	294,385.95
3102010101 วัสดุคงค้างฯ สะสม	(792,157.86)	0.00	0.00	(792,157.86)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4202010199 รายการรวมหนี้ยอดอื่น	0.00	0.00	(40.00)	(40.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งทูลูกหมุนเวียน	0.00	0.00	(564,950.00)	(564,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(83,320.00)	(83,320.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางน	0.00	0.00	(5,497.93)	(5,497.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 7/R-ปรับเงินค่าคง	0.00	0.00	(598,700.00)	(598,700.00)
4308010118 ระยะเวลาว่างเกินไปกรม	0.00	0.00	(9,500.00)	(9,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	83,320.00	0.00	83,320.00
5101020106 เงินชดเชยปฎิ-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริหาร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

