

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	132,500.00	(132,500.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	136,400.00	(135,400.00)	1,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,361,255.00	109,000.00	(221,400.00)	1,248,855.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	100,381.31	136,359.63	(156,540.94)	80,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	443,286.02	0.00	(209,816.00)	233,470.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,182.00	3,440.00	(8,622.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	156,959.63	(142,959.63)	14,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(715,027.37)	0.00	0.00	(715,027.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,175.34)	0.00	0.00	(34,175.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	906,640.00	0.00	0.00	906,640.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(164,932.00)	0.00	0.00	(164,932.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	723,000.00	0.00	0.00	723,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(167,769.05)	0.00	0.00	(167,769.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,445.34)	0.00	0.00	(7,445.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,500.93)	0.00	0.00	(6,500.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	469,224.74	0.00	0.00	469,224.74
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(196,007.28)	0.00	0.00	(196,007.28)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(110,030.00)	114,911.93	(85,681.93)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,695.60	(16,695.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,200.00)	77,076.27	(72,876.27)	(14,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	367.39	(367.39)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(443,286.02)	209,816.00	0.00	(233,470.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,455.00)	0.00	0.00	(28,455.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,118,000.00)	3,000.00	(22,000.00)	(1,137,000.00)
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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(200,000.00)	0.00	(30,000.00)	(230,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(187.00)	0.00	0.00	(187.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(1,170,450.00)	493,800.00	(84,400.00)	(761,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(217,500.00)	0.00	(21,750.00)	(239,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(244,800.00)	0.00	0.00	(244,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,785,076.04)	0.00	(162,152.49)	(1,947,228.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,600.00)	0.00	(12,000.00)	(96,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(47,315.00)	0.00	(6,600.00)	(53,915.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,202,085.00)	0.00	(105,400.00)	(2,307,485.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(719,426.28)	0.00	(497,400.00)	(1,216,826.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,500.00	1,300.00	0.00	8,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	208,000.00	20,800.00	0.00	228,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	217,500.00	21,750.00	0.00	239,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	191,900.00	20,000.00	0.00	211,900.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	383.00	0.00	0.00	383.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,850.00	12,000.00	0.00	44,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	450,510.00	5,182.00	0.00	455,692.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	104,867.95	9,876.00	0.00	114,743.95
5104010104 ค่าวัสดุ	35,263.00	0.00	0.00	35,263.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,500.00	3,920.00	0.00	39,420.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	665,850.00	60,000.00	0.00	725,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,468.98	11,455.28	0.00	56,924.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,197.80	192.60	0.00	1,390.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,766.20	3,846.65	0.00	41,612.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,551.00	2,163.00	0.00	13,714.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	600.27	0.00	600.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	264,438.36	0.00	0.00	264,438.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,652.60	0.00	0.00	25,652.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,747.00	0.00	0.00	60,747.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,072.56	0.00	0.00	20,072.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,122.74	0.00	0.00	4,122.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,606.35	0.00	0.00	3,606.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,771.59	0.00	0.00	50,771.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,202,085.00	105,400.00	0.00	2,307,485.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	200,187.00	30,000.00	0.00	230,187.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,315.00	6,600.00	0.00	53,915.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,476,705.00	214,800.00	0.00	1,691,505.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00	3,600.00	0.00	5,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300108	0.00	2,135,662.25	(2,135,662.25)	0.00