

รายงานบทลงของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดตาม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานจัดการงาน ๘ โสภร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562 /

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดเข้าไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	77,450.00	(77,450.00)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,350.00	(72,350.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	263,080.00	61,800.00	(55,000.00)	269,880.00
1101020603 งบส่วนราชการ-ในงบป.	89,527.49	195,767.00	(285,294.49)	0.00
1101020604 งบส่วนราชการ-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	147,781.44	0.00	(147,781.44)	0.00
1102010101 ตามเงินยื่น-ในงบป.	24,100.00	21,519.00	(45,619.00)	0.00
1102010102 ตามเงินยื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	195,767.00	(195,767.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร.สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	5,487,000.00	0.00	0.00	5,487,000.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(1,214,446.00)	0.00	(1,508,925.00)	(2,723,371.00)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	485,620.00	0.00	0.00	485,620.00
1206010102 พักทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(308,023.94)	0.00	0.00	(308,023.94)
1206020101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	2,561,879.00	0.00	0.00	2,561,879.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,398,033.46)	0.00	0.00	(1,398,033.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	80,090.00	0.00	0.00	80,090.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,773.15)	0.00	0.00	(69,773.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,900.04	0.00	0.00	982,900.04
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(636,192.50)	0.00	0.00	(636,192.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,674,720.00	0.00	0.00	1,674,720.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,674,719.00)	0.00	0.00	(1,674,719.00)
1211010102 พนักงานระหว่างตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พนักงานตรวจ-ภายนอก	(90,341.00)	202,153.86	(111,812.86)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ไม่สำคัญ	0.00	6,126.00	(6,126.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,297.08	(15,297.08)	0.00
2102040101 สาขาอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	0.00	103,977.00	(103,977.00)	0.00
2102040103 W/Hax-บุคคล(03)	0.00	1,643.51	(1,643.51)	0.00
2102040106 W/Hax-งบค.นิติ(53)	0.00	237.37	(237.37)	0.00
2111020199 เงินรับคืนอื่น	(147,781.44)	147,781.44	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงานย่อย 0000017003000048 สำนักงานจัดหางาน ส.โสร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,080.00)	0.00	0.00	(45,080.00)
2116010104 เบิกคืนพรอแก้ง	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2202010101 จมร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020101 เงินฝากประจำ-Rel-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินฝากออม-ยาว	(218,000.00)	0.00	(3,000.00)	(221,000.00)
2213010199 ทนีสัน, ไม่นานเซ็น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุภาวี	197,643.56	0.00	0.00	197,643.56
3102010101 วัสดุคงค้างของ สะสม	(589,145.64)	0.00	0.00	(589,145.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,371,750.00	0.00	1,371,750.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,496,031.00)	0.00	0.00	(5,496,031.00)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	(160,000.00)	0.00	(10,000.00)	(170,000.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(28.95)	0.00	0.00	(28.95)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020112 วัสดุ-สิ้นเปลืองหมุนเวียน	(182,950.00)	37,950.00	(63,900.00)	(208,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(719,070.00)	0.00	(65,370.00)	(784,440.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(2,117,465.92)	0.00	(161,060.45)	(2,278,526.37)
4307010108 TR-รับงบค่าจ้าง	(40,970.00)	0.00	(5,470.00)	(46,440.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(75,050.00)	0.00	0.00	(75,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานจัดการงาน ๕1๕๖๖

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(525,280.00)	0.00	(61,800.00)	(587,080.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(581,933.93)	0.00	(32,850.00)	(614,783.93)
5101010108 ค่าคงที่	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	719,070.00	65,370.00	0.00	784,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าชดเชย	217,866.00	6,000.00	0.00	223,866.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,640.00	0.00	0.00	37,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,330.00	5,470.00	0.00	8,800.00
5102030199 ค่าเช่าสื่ออบรม-ภายนอก	207,500.00	5,100.00	0.00	212,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,040.00	3,200.00	0.00	17,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,425.00	4,115.00	0.00	20,540.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	53,122.00	17,022.00	0.00	70,144.00
5104010104 ค่าวัสดุ	342,432.00	10,187.00	0.00	352,619.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	60,030.00	8,472.00	0.00	68,502.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	1,036,391.73	111,300.00	0.00	1,147,691.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดการถนน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงานจัดการงาน ชโสร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,858.21	8,003.87	0.00	35,862.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,501.37	895.06	0.00	9,396.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,252.99	2,507.01	0.00	25,760.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	749.00	0.00	8,239.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,106.00	3,996.00	0.00	12,102.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	40,753.47	0.00	0.00	40,753.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,895.38	0.00	0.00	116,895.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,910.26	0.00	0.00	3,910.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,633.04	0.00	0.00	73,633.04
5105010194 ค.ส-อาคารในระบุฯ	0.00	137,175.00	0.00	137,175.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,000.00	550.00	0.00	15,550.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	525,280.00	61,800.00	0.00	587,080.00
5210010103 T/E-โอนรอดศต.ค.ภก.	163,028.95	10,000.00	0.00	173,028.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,050.00	0.00	0.00	75,050.00
5210010118 TE-ภายในกรม	429,830.00	55,000.00	0.00	484,830.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300048	0.00	3,031,281.20	(3,031,281.20)	0.00

อำนาจ
(นางอำนาจ พิทยธร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางอรุณี พลเยี่ยม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอรุณี พลเยี่ยม
(นางอรุณี พลเยี่ยม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ