

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,010,600.00	-1,010,600.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	1,060,975.00	-1,060,975.00	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,704,915.00	1,010,600.00	-2,739,800.00	7,975,715.00
1101020601 ฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในปม.	152,371.89	288,950.91	-441,322.80	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	2,375,446.24	0.00	-433,533.71	1,941,912.53
1102010101 ฝากเงินอื่น-ในปม.	14,400.00	37,200.00	-51,600.00	0.00
1102010102 ฝากเงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ใช้งบจาก มก.	0.00	288,950.91	-288,950.91	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พัสดุรับปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 วัสดุ อาคารไม่ระบุ	-56,533.33	0.00	0.00	-56,533.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,584,900.00	0.00	0.00	1,584,900.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-833,996.29	0.00	0.00	-833,996.29
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-922,834.53	0.00	0.00	-922,834.53
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	92,838.62	0.00	0.00	92,838.62
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	-45,834.76	0.00	0.00	-45,834.76
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	873,868.85	0.00	0.00	873,868.85
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	-589,755.12	0.00	0.00	-589,755.12
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	-160,331.00	361,825.00	-201,494.00	0.00
2101010103 รัฐบาล / ไม่สำคัญ	0.00	63,670.00	-63,670.00	0.00
2101010199 งบ - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,583.30	-20,583.30	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	114,125.00	-114,125.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,220.81	-3,220.81	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	123.78	-123.78	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	-2,382,046.24	433,533.71	0.00	-1,948,512.53
2112010199 เงินประกันอื่น	-92,415.00	0.00	0.00	-92,415.00
2116010104 เบิกกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	-7,575,000.00	0.00	-42,000.00	-7,617,000.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	-349,204.10	0.00	0.00	-349,204.10
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	-750,092.34	0.00	0.00	-750,092.34
3102010102 วัสดุคงค้างคง.สะสม	6.00	0.00	0.00	6.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24

(นางทิพย์สุนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 วัสดุบริบท	-378,000.00	0.00	0.00	-378,000.00
4203010101 วัสดุ.คย.เงินค่า	-18.90	0.00	0.00	-18.90
4301020112 วัสดุ-สิ่งพิมพ์หนังสือ	-14,749,950.00	0.00	-968,600.00	-15,718,550.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-582,180.00	0.00	-97,030.00	-679,210.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,614,440.86	0.00	-247,131.41	-1,861,572.27
4307010108 TR-รับงบกลาง	-28,679.00	0.00	0.00	-28,679.00
4308010101 TR-ตรวจ.รับเงินนอก	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	-28,913,515.00	0.00	-1,010,600.00	-29,924,115.00
4308010118 วัสดุระหว่างเงินในกรม	-9,351,129.22	0.00	0.00	-9,351,129.22
5101010115 ค่าตอบแทนหนังสือราชการ	582,180.00	97,030.00	0.00	679,210.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-R&I	17,400.00	2,400.00	0.00	19,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	86,935.00	14,695.00	0.00	101,630.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินเดือน	1,813.00	0.00	0.00	1,813.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	25,819.00	0.00	0.00	25,819.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.ภ.รัฐ	430.00	0.00	0.00	430.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5102010199 ทรัพย์สินรวมในประเทศ	20,354.00	0.00	0.00	20,354.00
5102030199 ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	147,700.00	15,150.00	0.00	162,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,320.00	0.00	0.00	25,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199 ทรัพย์สินทางภายในป.ท.	19,132.00	0.00	0.00	19,132.00
5104010104 ค่าวัสดุ	146,105.00	10,990.00	0.00	157,095.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5104010110 ค่าซ่อมเครื่อง	38,160.00	7,370.00	0.00	45,530.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	951,847.23	167,020.00	0.00	1,118,867.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,967.93	18,534.23	0.00	69,502.16
5104020103 ค่าประปา-ถังรับแทง	6,964.00	50.00	0.00	7,014.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,347.23	2,567.07	0.00	15,914.30
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง-รถบรรทุก	0.00	2,247.00	0.00	2,247.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,402.00	1,924.00	0.00	9,326.00
5104030210 ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์-นอก	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5104030219 ค่ากระดาษพิมพ์	0.00	900.00	0.00	900.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	17,880.00	2,725.00	0.00	20,605.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	67,215.14	0.00	0.00	67,215.14
5105010111 ค่าเดือน-ค.สนง.พยานะ	49,156.25	0.00	0.00	49,156.25
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	4,847.13	0.00	0.00	4,847.13
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	50,036.52	0.00	0.00	50,036.52
5203010111 จำนวนอุดหนุนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำนวนอุดหนุนพิเศษอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จำนวนอุดหนุนพิเศษอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำนวนอุดหนุนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 ทรัพย์สินที่ดิน	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	28,913,515.00	1,010,600.00	0.00	29,924,115.00
5210010103 T/E-โอนทรัพย์สินให้ม.ก.	378,018.90	50,375.00	-50,375.00	378,018.90
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	22,148,750.00	2,739,800.00	0.00	24,888,550.00
5301010101 ปรับหนี้การค้า	0.00	1,679,656.76	-1,679,656.76	0.00
5301010103 หนี้การค้า	0.00	1,592,126.76	-1,592,126.76	0.00
6201010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300037	0.00	12,117,519.24	-12,117,519.24	0.00

(นางทิพย์สุนันท์ เวียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ