

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,050.00	(9,050.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	42,100.00	(42,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,945,790.00	36,800.00	(69,400.00)	1,913,190.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,000.00	32,900.00	(37,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	180,626.36	(180,626.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	708,753.81	416.00	(99,732.00)	609,437.81
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,600.00	(21,600.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	180,626.36	(180,626.36)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(952,863.60)	0.00	0.00	(952,863.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(57,247.33)	0.00	0.00	(57,247.33)
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	(221,528.38)	0.00	0.00	(221,528.38)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(185,822.34)	0.00	0.00	(185,822.34)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,153.34)	0.00	0.00	(11,153.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,744.49)	0.00	0.00	(9,744.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	486,824.74	0.00	0.00	486,824.74
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(257,658.63)	0.00	0.00	(257,658.63)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,001.93	(151,001.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,040.00	(34,040.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,584.04	(18,584.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	65,360.00	(65,360.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	705.00	(705.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	391.14	(391.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(708,753.81)	99,732.00	(416.00)	(609,437.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(133,390.00)	0.00	0.00	(133,390.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(5,000.00)	5,150.00	(150.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,743,000.00)	0.00	(9,000.00)	(1,752,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(195,318.23)	0.00	0.00	(195,318.23)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(14,402,862.55)	0.00	0.00	(14,402,862.55)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(867,300.00)	165,000.00	(27,800.00)	(730,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(158,200.00)	0.00	(22,600.00)	(180,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,212,114.51)	0.00	(212,345.97)	(1,424,460.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,650.00)	0.00	0.00	(42,650.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(182,490.00)	0.00	0.00	(182,490.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,840,080.00)	0.00	(36,800.00)	(1,876,880.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(244,188.66)	0.00	(165,000.00)	(409,188.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,100.00	1,400.00	0.00	7,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	145,600.00	20,800.00	0.00	166,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	158,200.00	22,600.00	0.00	180,800.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,100.00	600.00	(150.00)	5,550.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	157,837.00	19,000.00	(5,000.00)	171,837.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	478.00	0.00	0.00	478.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,650.00	0.00	0.00	42,650.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	158,075.00	21,600.00	0.00	179,675.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,133.00	7,560.00	0.00	60,693.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,382.00	42,340.00	0.00	143,722.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,500.00	5,500.00	0.00	16,000.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	454,050.00	74,000.00	0.00	528,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,470.89	15,235.86	0.00	56,706.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,479.81	355.92	0.00	1,835.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,788.03	3,121.19	0.00	16,909.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,537.00	833.00	0.00	5,370.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	184,774.59	0.00	0.00	184,774.59

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,924.59	0.00	0.00	17,924.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,969.63	0.00	0.00	43,969.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,025.57	0.00	0.00	14,025.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,880.74	0.00	0.00	2,880.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,519.91	0.00	0.00	2,519.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,222.56	0.00	0.00	47,222.56
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	18,169.00	5,150.00	0.00	23,319.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,840,080.00	36,950.00	(150.00)	1,876,880.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	182,490.00	0.00	0.00	182,490.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,169,800.00	69,400.00	0.00	1,239,200.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	147,600.00	0.00	0.00	147,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,650.00	(2,650.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,650.00	(2,650.00)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300108</b>	<b>0.00</b>	<b>1,395,828.80</b>	<b>(1,395,828.80)</b>	<b>0.00</b>