

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	886,813.00	-886,813.00	0.00
1101010104 เงินพร้อมรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	881,550.00	-881,550.00	0.00
1101010113 พักงบ Cleaning	0.00	141,000.00	-141,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,975,715.00	881,550.00	-918,050.00	7,939,215.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,700.00	-1,700.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	324,526.35	-164,968.05	159,558.30
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	243,900.00	-243,900.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,941,912.53	0.00	-278,511.51	1,663,401.02
1102010101 ตมเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ตมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	568,426.35	-568,426.35	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับบัญชีราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 คลส. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-845,015.06	0.00	0.00	-845,015.06
1206020101 ครุภัณฑ์อื่นพาหนะ	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์อื่นพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์อื่นพาหนะ	-930,892.93	0.00	0.00	-930,892.93
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	92,838.62	0.00	0.00	92,838.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-46,629.37	0.00	0.00	-46,629.37
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	873,868.85	0.00	0.00	873,868.85
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	-597,957.78	0.00	0.00	-597,957.78
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 งบ. ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	64,221.00	-225,391.00	-161,170.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	0.00	7,030.00	-7,030.00	0.00
2101010199 งบ. - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,340.03	-16,340.03	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าทั้งจ่าย	0.00	356,364.00	-356,364.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.00	-70.00	0.00
2102040106 W/H tax-กมล.นิติ(53)	0.00	192.04	-192.04	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,948,512.53	285,474.51	-6,963.00	-1,670,001.02
2112010199 เงินประกันอื่น	-92,415.00	0.00	0.00	-92,415.00
2116010104 เบิกคืนบรรณานี้ตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ. รับฯ-สำนักงน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	-7,617,000.00	6,000.00	-211,000.00	-7,822,000.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	-349,204.10	0.00	0.00	-349,204.10
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	-750,092.34	0.00	0.00	-750,092.34
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6.00	0.00	0.00	6.00

9
(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201020103 วัสดุปรับพื้นที่	-378,000.00	0.00	0.00	-378,000.00
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	-18.90	0.00	0.00	-18.90
4301020112 วัสดุ-สิ่งทอหมุนเวียน	-15,718,550.00	5,507,950.00	-670,550.00	-10,881,150.00
4307010103 TR-รับมอบบุคลากร	-679,210.00	0.00	-97,030.00	-776,240.00
4307010105 TR-รับมอบที่ดินงาน	-1,861,572.27	0.00	-255,553.33	-2,117,125.60
4307010108 TR-รับมอบถง	-28,679.00	0.00	0.00	-28,679.00
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	-12,000.00	0.00	-243,900.00	-255,900.00
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	-29,924,115.00	0.00	-881,550.00	-30,805,665.00
4308010118 วัสดุ.อะไหล่.กัน.ไฟ.กรณ	-9,351,129.22	0.00	-5,507,950.00	-14,859,079.22
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	679,210.00	97,030.00	0.00	776,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-ส.ส	19,800.00	2,400.00	0.00	22,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,630.00	13,094.00	0.00	114,724.00
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	1,813.00	0.00	0.00	1,813.00
5101030101 เงินชำระการศึกษาบุตร	25,819.00	0.00	0.00	25,819.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล.ว.รัฐ	430.00	0.00	0.00	430.00
5101040202 เงินชำระการศึกษาบุตร	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล.ว.รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5102010199 คง.สมทบ.น.ประเทศ	20,354.00	0.00	0.00	20,354.00
5102030199 คง.สิทธิ.ม.เกษียณ	162,850.00	0.00	0.00	162,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,320.00	5,040.00	0.00	30,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199 คง.เงิน.ทาง.ภายใน.ป.ท.	19,132.00	0.00	0.00	19,132.00
5104010104 ค่าวัสดุ	157,095.00	7,030.00	0.00	164,125.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม.อุปกรณ์.ว.ร	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	45,530.00	15,830.00	0.00	61,360.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุง.รถ.ยก.นอก	1,118,867.23	179,170.00	0.00	1,298,037.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,502.16	14,395.10	0.00	83,897.26
5104020103 ค่าประปา.จ่าย.น้ำ.พ.ท.	7,014.00	5,302.00	0.00	12,316.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,914.30	2,496.93	0.00	18,411.23
5104020106 ค่าสื่อสาร.ว.โทร.คมนาคม	2,247.00	2,247.00	0.00	4,494.00
5104020107 ค่าบริการ.ไปรษณีย์	9,326.00	910.00	0.00	10,236.00
5104030210 ค่าเช่า.สิ่ง.ทอ.นอก	42,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00
5104030219 ค่าเช่า.สิ่ง.พิมพ์	900.00	0.00	0.00	900.00
5104030299 ค่าใช้.อื่น.ๆ	20,605.00	1,350.00	0.00	21,955.00
5104040102 ค่าตอบแทน.การ.ปฏิบัติ	0.00	900.00	0.00	900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,233.91	0.00	0.00	78,233.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,214.65	0.00	0.00	57,214.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,641.74	0.00	0.00	5,641.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,239.18	0.00	0.00	58,239.18
5203010111 จำนวน.ครุ.กึ่ง.พิเศษ.นง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำนวน.ครุ.กึ่ง.พิเศษ.นง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จำนวน.ครุ.กึ่ง.พิเศษ.นง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำนวน.ครุ.กึ่ง.พิเศษ.นง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E.เบิก.เงิน.ส.ค.น.	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102 T/E.โอน.เงิน.ให้.สร.ก.	29,924,115.00	881,550.00	0.00	30,805,665.00
5210010103 T/E.โอน.ยอด.คง.ให้.นง.	378,018.90	0.00	0.00	378,018.90
5210010105 T/E.ปรับ.เงิน.หัก.คง.คลัง	12,000.00	243,900.00	0.00	255,900.00
5210010118 T/E.จ่าย.ไป.กรณ	24,888,550.00	674,150.00	0.00	25,562,700.00
5212010199 ค่าใช้.อื่น.ๆ	0.00	237,900.00	0.00	237,900.00
5301010101 ปรับ.หมวด.วง.จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หัก.ค่า.ใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก.เงิน.ฝาก.คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17003000037	0.00	12,564,802.31	-12,564,802.31	0.00

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ