

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,904,051.00	(2,904,051.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,904,001.00	(2,904,001.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,178,457.71	361,000.00	0.00	1,539,457.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,790.60	290,777.17	(167,777.17)	137,790.60
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,517,970.43	0.00	(292,675.40)	1,225,295.03
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,000.00	11,450.00	(11,200.00)	1,250.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	295,877.17	(295,877.17)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,740,367.40	0.00	0.00	1,740,367.40
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,179,566.36)	0.00	0.00	(1,179,566.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,187,850.00	0.00	0.00	1,187,850.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,187,846.00)	0.00	0.00	(1,187,846.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,790.00	0.00	0.00	38,790.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,252.69)	0.00	0.00	(30,252.69)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	467,300.00	0.00	0.00	467,300.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(235,523.99)	0.00	0.00	(235,523.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,074,041.38	0.00	0.00	1,074,041.38
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(900,321.00)	0.00	0.00	(900,321.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,940.00)	74,688.59	(197,688.59)	(137,940.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,650.00	(42,650.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,862.85	(8,862.85)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	140,968.00	(140,968.00)	0.00
2102040103 W/H-tax-บุคคล(03)	0.00	318.30	(318.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	220.51	(220.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,517,970.43)	292,675.40	0.00	(1,225,295.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(136,900.00)	0.00	0.00	(136,900.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเดินทางไป	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,000,000.00)	0.00	(361,000.00)	(1,361,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	54,051.18	0.00	0.00	54,051.18
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,241,310.27)	0.00	0.00	(1,241,310.27)
4201010110 ร/คค่าธ.ทำงานในปท.	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างค่าว	(5,236,400.00)	0.00	(2,542,675.00)	(7,779,075.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(1,874.00)	50.00	(376.00)	(2,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.43)	0.00	0.00	(9.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(616,815.00)	0.00	(93,420.00)	(710,235.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไป	(1,597,944.35)	5,100.00	(246,741.44)	(1,839,585.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,190.00)	0.00	(7,358.00)	(119,548.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(105,400.00)	0.00	0.00	(105,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,042,300.00)	0.00	(361,000.00)	(1,403,300.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,797.38)	0.00	0.00	(5,797.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38,860.00	1,000.00	0.00	39,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	616,815.00	93,420.00	0.00	710,235.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	68,010.00	0.00	0.00	68,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,483.00	3,736.00	0.00	28,219.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	65,000.00	11,000.00	0.00	76,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,580.00	3,770.00	0.00	14,350.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	86,900.00	6,100.00	0.00	93,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,010.00	1,286.00	0.00	11,296.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,022.00	6,168.00	0.00	40,190.00
5104010104 ค่าวัสดุ	260,397.00	30,940.00	0.00	291,337.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,300.00	5,550.00	0.00	20,850.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	961,805.00	156,700.00	0.00	1,118,505.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,820.54	4,771.79	0.00	30,592.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,513.48	4,285.35	0.00	21,798.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,049.10	2,236.30	0.00	16,285.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,193.00	2,638.00	0.00	5,831.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,940.00	4,980.00	0.00	19,920.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	75,100.00	0.00	0.00	75,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,898.85	0.00	0.00	83,898.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,723.09	0.00	0.00	1,723.09
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,325.92	0.00	0.00	17,325.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,637.16	0.00	0.00	56,637.16
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40.00	0.00	0.00	40.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,042,300.00	361,000.00	0.00	1,403,300.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,239,783.43	2,543,001.00	0.00	7,782,784.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300029	0.00	10,578,860.43	(10,578,860.43)	0.00