

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชี/รายการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,550.00	(4,550.00)	0.00
11010104 เงินคงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,200.00	(38,200.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
110102001 เงินฝากคง	499,295.00	30,200.00	(29,200.00)	500,295.00
110102001 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,400.00	(38,200.00)	6,200.00
110102003 ง/สธ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	319,995.50	(319,995.50)	0.00
110102004 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
110103099 เงินฝากไม่มีรายตัว	180,603.49	25,866.00	(206,469.49)	0.00
11020101 เงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020102 เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	319,995.50	(319,995.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,487,000.00	0.00	0.00	5,487,000.00
1205060102 ทสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,723,371.00)	0.00	0.00	(2,723,371.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรไม่ระบุ	386,620.00	0.00	0.00	386,620.00
1206010102 พักอุปทานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(248,145.16)	0.00	0.00	(248,145.16)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายนามงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รายนามบัญชี 000001700300048 สำนักงานเจ้าพนักงาน ๒ โสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,561,879.00	0.00	0.00	2,561,879.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสต คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,525,425.70)	0.00	0.00	(1,525,425.70)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสต คุรุภัณฑ์โฆษณา	(7,974.41)	0.00	0.00	(7,974.41)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	908,190.05	0.00	0.00	908,190.05
1206100103 คลสต คอมพิวเตอร์	(622,181.48)	0.00	0.00	(622,181.48)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,674,720.00	0.00	0.00	1,674,720.00
1206180102 คลสต คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,674,719.00)	0.00	0.00	(1,674,719.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การบริหารบุคคล	0.00	228,247.19	(228,247.19)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ไม่สำคัญ	0.00	35,251.35	(35,251.35)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,866.27	(13,866.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	0.00	147,782.00	(147,782.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,574.75	(1,574.75)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค้าง(53)	0.00	448.13	(448.13)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รายนามหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รายนามบัญชี 000001700300048 สำนักงานเจ้าพนักงาน ชลประทาน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
211020199 เงินฝากอื่น	(180,603.49)	206,469.49		0.00
212010199 เงินประกันอื่น	(17,295.00)	0.00		(17,295.00)
216010104 เบิกค่านำส่ง	0.00	0.00		0.00
22020101 งบ.รับ-ค่าน้ำเงิน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
2207020101 เงินฝากประจำ-R&A-ขาว	0.00	0.00		0.00
2207020102 เงินฝากอื่น-ขาว	(482,000.00)	0.00		(483,000.00)
2213010199 ทนสิน.ไม่หมุนเวียน	0.00	0.00		0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	71,645.11	0.00		71,645.11
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	980,247.92	0.00		980,247.92
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,496,031.00)	0.00		(5,496,031.00)
4201020103 วัสดุค่าปรับคดี	(44,000.00)	0.00		(52,000.00)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(800.00)	0.00		(800.00)
4202030105 วัสดุค้างของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00		(800.00)
4203010101 วัสดุ คมน้ำเงินค่า	(31.44)	0.00		(31.44)
4301020112 วัสดุ-ลงทุนหมุนเวียน	(147,500.00)	17,550.00		(169,900.00)
4307010103 TR-รับลงทุนถาวร	(747,780.00)	0.00		(815,760.00)
4307010105 TR-รับลงทุนเงินงา	(2,083,409.54)	0.00		(2,379,825.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนำวงเงิน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสนำวงเงินเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงานจัดการงาน ชโสร  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดรวม	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,575.00)	0.00	(25,500.00)	(92,075.00)	
4308010101 TR-สรรจ.รับเงินนอก	(94,065.00)	0.00	0.00	(94,065.00)	
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(682,680.00)	0.00	(30,200.00)	(712,880.00)	
4308010118 วด.ระหว่างกันในการ	(259,483.11)	0.00	(13,000.00)	(272,483.11)	
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	747,780.00	67,980.00	0.00	815,760.00	
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	23,400.00	900.00	0.00	24,300.00	
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	366,983.00	34,900.00	0.00	401,883.00	
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	1,348.00	0.00	0.00	1,348.00	
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามุศร	52,200.00	25,000.00	0.00	77,200.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	14,375.00	500.00	0.00	14,875.00	
5102030199 กชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	152,400.00	0.00	0.00	152,400.00	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,760.00	2,240.00	0.00	10,000.00	
5103010103 ค่าที่พัก	19,220.00	4,190.00	0.00	23,410.00	
5103010199 ค่าของเคินทางภายในปท.	49,438.00	12,072.00	0.00	61,510.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	244,763.00	31,569.08	0.00	276,332.08	
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,925.49	0.00	0.00	7,925.49	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,176.10	11,460.00	0.00	64,636.10	
5104010112 ค่าสหภาพบริการ-ภายนอก	1,088,663.66	184,310.75	(121,500.00)	1,151,474.41	

รายงานงบดุลของหน่วยกิจขายยาดีน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานจัดการงาน ยาสระ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,310.34	8,044.45		41,354.79
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,221.32	1,102.10		6,323.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,613.89	2,871.88		19,485.77
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,490.00	749.00		8,239.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,725.00	2,006.20		8,731.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	35,470.63	0.00		35,470.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,923.99	0.00		116,923.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,645.86	0.00		1,645.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,477.04	0.00		103,477.04
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	121,500.00		121,500.00
5203010111 จำนวนคงเหลือต้นงวด	1.00	0.00		1.00
5203010114 จำนวนคงเหลือต้นงวด	4.00	0.00		4.00
5203010120 จำนวนคงเหลือต้นงวด	4.00	0.00		4.00
5209010112 T/E-เงินต้นตั้งต้น	474.00	0.00		474.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	682,680.00	30,200.00		712,880.00
5210010103 T/E-โอนเรคค.ค่าโอนก.	45,631.44	8,000.00		53,631.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	94,065.00	0.00		94,065.00
5210010118 T/E-ภาษีเงินวง	359,200.00	29,200.00		388,400.00


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

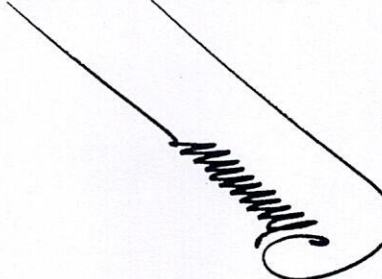
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 ชำนาญงานช่างงาน 0 โสธร  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชี/รายการ	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
3301010101 ปรับหมวดควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00
3301010103 หักค่าใช้จ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300048</b>	<b>0.00</b>	<b>2,013,191.64</b>	<b>(2,013,191.64)</b>	<b>0.00</b>

ชำนาญ  
 (นางอำนวยการ วิทยธร)  
 หัวหน้างานธุรการปฏิบัติงาน

  
 (นางจรรยา แสงเนียบ)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
 (นายวิทิน กลั่นจิตร)  
 จัดหางานจังหวัดยโสธร