

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1702 สังกัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603 งบฯ งบฯ-ไม่ปม.	0.00	305,903.47	(370,203.47)	35,700.00
1102010101 งบฯเงินอื่น-ไม่ปม.	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00
1102050134 งบฯงบฯจาก บก.	0.00	305,903.47	(305,903.47)	0.00
1105010103 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	386,527.00	0.00	0.00	386,527.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินถาวร	(308,065.23)	0.00	0.00	(308,065.23)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1206020102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทรัพย์สินถาวร	(789,998.00)	0.00	0.00	(789,998.00)
1206030101 ทรัพย์สินถาวร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ทรัพย์สินถาวร	(13,865.75)	0.00	0.00	(13,865.75)
1206040101 ทรัพย์สินถาวร	208,480.00	0.00	0.00	208,480.00
1206040102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทรัพย์สินถาวร	(171,078.15)	0.00	0.00	(171,078.15)
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	644,247.93	0.00	0.00	644,247.93

(นางวิภาณี ใจปลื้ม)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นางสาวอัสรี วิรุณพิพัฒน์)
แรงงานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1702 กองปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100102 หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(595,569.75)	0.00	0.00	(595,569.75)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(2,884.93)	0.00	0.00	(2,884.93)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	268,141.19	0.00	0.00	268,141.19
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(268,138.19)	0.00	0.00	(268,138.19)
1209010101 ไปนกรมคมนา	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คสส-ไปนกรมคมนา	(78,466.66)	0.00	0.00	(78,466.66)
2101010102 งบ ค่า-ค่าขนบก	0.00	1,999.83	(37,999.83)	(36,000.00)
2101010103 รับเงินหัก / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(5,710.00)	(5,710.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,018.92	(9,018.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	270,310.00	(270,310.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	106.53	(106.53)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค 3(53)	0.00	57.52	(57.52)	0.00
2302010101 งบ.รับ+ดำเนินการ	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)



(นางวิภาณี ไวยรัมย์)

นางพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาววิภาณี ไวยรัมย์)

นางพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1702 ตามงบประมาณ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 ร/คสูงค่าทรัพย์สิน	78,309.63	0.00	0.00	78,309.63
3102010101 ร/คสูงค่าทรัพย์สิน	(260,122.00)	0.00	0.00	(260,122.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(232,761.90)	0.00	0.00	(232,761.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(39,378.85)	0.00	(149,218.75)	(188,597.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,000.00)	0.00	(166,970.00)	(181,970.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(840.00)	(840.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	840.00	0.00	840.00
5103010102 ค่าเลี้ยงชีพ	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
5103010199 งบเงินเดือนในปณ.	0.00	14,983.00	0.00	14,983.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,470.00	12,925.00	0.00	26,395.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	36,000.00	44,152.00	0.00	80,152.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,036.23	0.00	5,036.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,520.52	0.00	3,520.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,462.00	0.00	2,462.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	74,400.00	0.00	74,400.00
5105010109 ค่าซื้อ-ภ.สนง.	5,455.58	0.00	0.00	5,455.58

(นางวิภาณี ใจปลื้ม)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นางสาวอริณี วีระกุลทิพัฒน์)
 แรงงานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานจบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	594.52	0.00	0.00	594.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,443.50	0.00	0.00	1,443.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,437.61	0.00	0.00	3,437.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	254.79	0.00	0.00	254.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200071	0.00	1,216,338.49	(1,216,338.49)	0.00

(นางสาวกัญญา ใจป้อม)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีสำนักงาน


 (นางสาวอริสรา จิตกุลทิพย์)
 พนักงานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2561

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / ต้นที่	กิจกรรมกิจกรรมหลัก / ต้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2519	1700200071	17002	สงเคราะห์การว่างงาน	6211200	P3600	จัดซื้อ	0.00	-109,488.32	109,488.32
2519	1700200071	17002	สงเคราะห์การว่างงาน	6211500	P3600	จัดซื้อ	0.00	-181,775.15	181,775.15
2519	1700200071	1700200014700004	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ	6211500	P3600	จัดซื้อ	27,000.00	600.00	34,400.00
2519	1700200071	1700200016700004	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเกษตรกร	6211500	P3600	จัดซื้อ	13,500.00	5,520.00	7,980.00
2519	1700200071	1700200018700002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงาน	6211500	P3600	จัดซื้อ	62,000.00	53,750.00	8,250.00
2519	1700200071	1700210010700001	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเกษตรกร	6211500	P3600	จัดซื้อ	445,200.00	0.00	445,200.00
2519	1700200071	1700220000000000	รายการงบประมาณ	6211200	P3600	จัดซื้อ	63,000.00	21,000.00	42,000.00
2519	1700200071	1700220001000000	รายการงบประมาณ	6211200	P3600	จัดซื้อ	691,635.00	13,635.00	556,785.00
2519	1700200071	1700220001700001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6211500	P3600	จัดซื้อ	97,900.00	97,900.00	0.00
2519	1700200071	1700220001000000	รายการงบประมาณ	6211200	P3600	จัดซื้อ	54,500.00	30,897.00	23,603.00
2519	1700200071	1700230001700004	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6211500	P3600	จัดซื้อ	96,700.00	30,000.00	66,700.00
2519	1700200071	1700230001700007	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6211500	P3600	จัดซื้อ	26,000.00	0.00	26,000.00
2519	1700200071	1700231010700001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6211500	P3600	จัดซื้อ	30,150.00	0.00	30,150.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ส่วน 17002							1,607,645.00	25,314.13	1,582,330.87
** 2519							1,607,645.00	25,314.13	1,582,330.87
***							1,607,645.00	25,314.13	1,582,330.87

(นางสาวอริสรี : 1519)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป

(นางสาวอริสรี : 1519)
นางสาวอริสรี จิรกุลพิพัฒน์
นางสาวอริสรี จิรกุลพิพัฒน์