

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	860,378.00	(860,378.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,246,100.00	(1,246,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	46,000.00	(46,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,392,102.00	1,243,100.00	(796,400.00)	22,838,802.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	15,700.00	400,800.00	(416,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	392,143.76	(392,143.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,018,218.21	163,200.00	(583,822.74)	597,595.47
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	35,440.00	(10,400.00)	25,040.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	392,143.76	(392,143.76)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	666,800.00	0.00	0.00	666,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(351,891.59)	0.00	0.00	(351,891.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,888,191.00	0.00	0.00	2,888,191.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,104,518.03)	0.00	0.00	(2,104,518.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	243,968.62	0.00	0.00	243,968.62
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(215,501.53)	0.00	0.00	(215,501.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,360,809.28	0.00	0.00	1,360,809.28
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,045,543.25)	0.00	0.00	(1,045,543.25)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	521,676.22	(521,676.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,000.00)	305,997.00	(305,997.00)	(20,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,672.00	(25,672.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	202,215.00	(202,215.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,966.05	(2,966.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	680.94	(680.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,049,868.21)	583,822.74	(163,200.00)	(629,245.47)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,652.00)	0.00	0.00	(51,652.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(22,232,000.00)	0.00	(468,000.00)	(22,700,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(378,457.72)	0.00	0.00	(378,457.72)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(429,819.36)	0.00	0.00	(429,819.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,009,166.02)	0.00	0.00	(1,009,166.02)
4201010113 ร/คค่าฯ.ทำงานคปท.	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199 ร/คค่าฯรวมเนี่ยอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,970.00)	0.00	0.00	(9,970.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.18)	0.00	0.00	(36.18)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(9,473,900.00)	2,035,150.00	(759,400.00)	(8,198,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,092,198.38)	0.00	(112,830.00)	(1,205,028.38)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(3,809,221.49)	0.00	(606,733.22)	(4,415,954.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,340.00)	0.00	0.00	(8,340.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(195,321.00)	0.00	0.00	(195,321.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,061,849.00)	0.00	(1,243,100.00)	(31,304,949.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(7,264,254.22)	0.00	(2,035,150.00)	(9,299,404.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,440.00	16,920.00	0.00	46,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,092,198.38	112,830.00	0.00	1,205,028.38
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,639.00	3,750.00	0.00	37,389.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	240,629.00	25,000.00	0.00	265,629.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,380.00	0.00	(2,380.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	194,850.00	2,400.00	0.00	197,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,392.00	0.00	0.00	23,392.00
5104010104 ค่าวัสดุ	563,877.00	146,382.00	0.00	710,259.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	419.44	0.00	0.00	419.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,420.00	0.00	0.00	49,420.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,931,688.55	192,730.00	0.00	2,124,418.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	180,739.20	24,141.88	0.00	204,881.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,630.68	0.00	0.00	1,630.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,621.17	4,239.34	0.00	29,860.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,563.00	1,085.00	0.00	12,648.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	200,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	313,900.00	143,440.00	0.00	457,340.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,020.95	0.00	0.00	28,020.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,710.06	0.00	0.00	106,710.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,329.37	0.00	0.00	6,329.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,471.44	0.00	0.00	107,471.44
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,472.45	0.00	0.00	4,472.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,061,849.00	1,246,100.00	(3,000.00)	31,304,949.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	10,526.18	0.00	0.00	10,526.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	195,321.00	0.00	0.00	195,321.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	16,667,425.00	796,400.00	0.00	17,463,825.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300039</b>	<b>0.00</b>	<b>11,196,888.69</b>	<b>(11,196,888.69)</b>	<b>0.00</b>