

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,560.00	(4,560.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,342,598.00	(1,342,598.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,361,673.00	1,342,598.00	(1,193,473.00)	25,510,798.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	64,200.00	1,321,098.00	(1,342,598.00)	42,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	459,743.10	(459,743.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,923.00	(7,923.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	954,206.46	0.00	(388,684.04)	565,522.42
1102010101 ล.นเงินขึ้น-ในงปม.	43,375.00	28,070.00	(43,375.00)	28,070.00
1102010102 ล.นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	468,866.10	(468,866.10)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(385,501.16)	0.00	0.00	(385,501.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,888,191.00	0.00	0.00	2,888,191.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,139,896.14)	0.00	0.00	(2,139,896.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	288,568.62	0.00	0.00	288,568.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(226,917.62)	0.00	0.00	(226,917.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,412,409.28	0.00	0.00	1,412,409.28
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,183,358.28)	0.00	0.00	(1,183,358.28)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	773,913.10	(773,913.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,000.00)	461,929.00	(412,929.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,281.98	(23,281.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	185,037.00	(185,037.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,541.53	(4,541.53)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	860.06	(860.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(985,856.46)	388,684.04	0.00	(597,172.42)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,823.00)	7,923.00	(15,848.00)	(22,748.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(25,264,000.00)	0.00	(22,000.00)	(25,286,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	220,108.11	0.00	0.00	220,108.11
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(808,277.08)	0.00	0.00	(808,277.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,009,166.02)	0.00	0.00	(1,009,166.02)
4201010113 ร/คค่าธ.ทำงานคปท.	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(490.00)	0.00	0.00	(490.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.73)	0.00	0.00	(18.73)
4301020112 ร/ค-สงวนหมุนเวียน	(9,754,450.00)	733,900.00	(1,283,250.00)	(10,303,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,173,400.00)	0.00	(221,856.10)	(1,395,256.10)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(2,380,705.95)	0.00	(319,072.98)	(2,699,778.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(394,840.00)	0.00	(432,180.00)	(827,020.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(184,940.00)	0.00	(1,200.00)	(186,140.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(532,442.00)	0.00	(7,923.00)	(540,365.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,881,968.00)	0.00	(1,342,598.00)	(21,224,566.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(7,926,864.34)	0.00	(733,900.00)	(8,660,764.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,173,400.00	117,340.00	0.00	1,290,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	24,750.00	1,875.00	0.00	26,625.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	259,000.00	29,500.00	0.00	288,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,359.00	0.00	0.00	2,359.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	71,340.00	43,375.00	0.00	114,715.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
5104010104 ค่าวัสดุ	288,326.00	130,696.00	0.00	419,022.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	865.39	0.00	0.00	865.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,100.30	5,530.00	0.00	37,630.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,612,290.00	285,350.00	0.00	1,897,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,369.56	0.00	0.00	28,369.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,371.74	0.00	0.00	1,371.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,510.86	442.98	0.00	17,953.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,879.00	21,234.00	0.00	28,113.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	125,650.00	165,700.00	0.00	291,350.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,005.44	0.00	0.00	28,005.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,542.10	0.00	0.00	24,542.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,040.55	0.00	0.00	10,040.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,223.64	0.00	0.00	115,223.64
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	184,940.00	107,966.10	0.00	292,906.10
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,881,968.00	1,342,598.00	0.00	21,224,566.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	864.97	0.00	0.00	864.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	532,442.00	7,923.00	0.00	540,365.00
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(6.24)	0.00	0.00	(6.24)
5210010118 TE-ภายในกรม	17,374,955.00	1,185,550.00	0.00	18,560,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	281,400.00	0.00	0.00	281,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300039	0.00	11,033,410.99	(11,033,410.99)	0.00