

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	538,100.00	(538,100.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,255,436.00	(6,255,436.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,387,102.00	6,255,436.00	(4,118,972.00)	25,523,566.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,797,686.00	(5,937,936.00)	859,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	252,260.00	(252,260.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,652.00	(51,652.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,239,261.00	(206,461.00)	1,032,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.24	0.00	(6.24)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	303,912.00	(303,912.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	36,035.00	0.00	(36,035.00)	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	(357,495.72)	0.00	0.00	(357,495.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,888,191.00	0.00	0.00	2,888,191.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,115,354.04)	0.00	0.00	(2,115,354.04)
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	288,568.62	0.00	0.00	288,568.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(216,877.07)	0.00	0.00	(216,877.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,360,809.28	51,600.00	0.00	1,412,409.28
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,066,893.98)	0.00	(1,240.66)	(1,068,134.64)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	185,822.00	(185,822.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(27,249.10)	27,249.10	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	118,840.00	(118,840.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(6.24)	6.24	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,650.00)	206,461.00	(1,239,261.00)	(1,064,450.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,652.00)	51,652.00	(27,026.00)	(27,026.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(23,163,000.00)	0.00	(609,000.00)	(23,772,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	220,108.11	0.00	0.00	220,108.11
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	6.24	0.00	6.24
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	220,600.00	(6,699,760.00)	(6,479,160.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(117,340.00)	(117,340.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(120,670.00)	(120,670.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(51,652.00)	(51,652.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,255,436.00)	(6,255,436.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(50,359.34)	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	117,340.00	0.00	117,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	36,035.00	0.00	36,035.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	134,170.00	0.00	134,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(25,644.10)	(25,644.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,605.00)	(1,605.00)
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	6,255,436.00	0.00	6,255,436.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	51,652.00	0.00	51,652.00
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.24)	(6.24)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	4,067,320.00	0.00	4,067,320.00
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	33,278,182.58	(33,278,182.58)	0.00