

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,165,370.28	(3,165,370.28)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,262,603.64	(3,262,603.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,065,000.00	(2,065,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,462,647.00	3,320,948.50	(116,000.00)	9,667,595.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	134,128.64	(134,128.64)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	480,062.99	(480,062.99)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,852,590.14	2,720.00	(557,945.07)	4,297,365.07
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	7,806.00	26,560.00	(34,366.00)	0.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	209,457.15	550,562.99	(550,562.99)	209,457.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,069,188.00	57,682.60	0.00	1,126,870.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	57,682.60	(57,682.60)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(592,495.66)	0.00	(64,500.71)	(656,996.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,032,221.78	0.00	0.00	4,032,221.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,131,497.03)	0.00	(12,683.74)	(3,144,180.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,635.00	0.00	0.00	17,635.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,634.00)	0.00	0.00	(17,634.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	216,600.00	0.00	0.00	216,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(164,462.53)	0.00	(701.31)	(165,163.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,449,138.76	0.00	0.00	1,449,138.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(819,377.18)	0.00	(16,495.69)	(835,872.87)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(211,385.00)	315,434.00	(315,434.00)	(211,385.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	195,175.00	(333,325.00)	(138,150.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	979.91	(979.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	332,231.84	(332,231.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,729.55	(2,729.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	57.77	(57.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,955,640.14)	557,945.07	(2,720.00)	(4,400,415.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(212,122.00)	0.00	0.00	(212,122.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,655.14	(1,655.14)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(5,047,000.00)	35,210.00	(2,578,583.50)	(7,590,373.50)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(418,258.37)	0.00	0.00	(418,258.37)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(752,911.94)	0.00	0.00	(752,911.94)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(57,682.60)	(57,682.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,136,530.00)	0.00	0.00	(1,136,530.00)
4201010113 ร/คค่าธ.ทำงานคปท.	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(104,000.00)	0.00	(40,000.00)	(144,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10.58)	0.00	0.00	(10.58)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(2,568,225.00)	14,375.00	(675,950.00)	(3,229,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(762,550.00)	0.00	(152,510.00)	(915,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,546,458.17)	54,500.00	(480,135.75)	(2,972,093.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,793.75)	0.00	0.00	(11,793.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(211,496.00)	0.00	(16,000.00)	(227,496.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,578,947.00)	0.00	(3,220,948.50)	(9,799,895.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(58,979.22)	0.00	(100,000.00)	(158,979.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,940.00	2,600.00	0.00	52,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	762,550.00	152,510.00	0.00	915,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	151,309.98	53,055.17	(27,355.14)	177,010.01
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,283.75	0.00	0.00	9,283.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	810.00	0.00	0.00	810.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,700.00	14,400.00	0.00	48,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,370.00	59,860.00	(28,800.00)	63,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,592.00	1,500.00	0.00	24,092.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	86,087.50	11,366.00	0.00	97,453.50
5104010104 ค่าวัสดุ	160,694.90	43,718.40	0.00	204,413.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,686,395.92	325,174.60	0.00	2,011,570.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,662.70	3,937.67	0.00	34,600.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,943.00	0.00	0.00	3,943.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,672.26	979.91	0.00	7,652.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,338.48	0.00	0.00	2,338.48
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	200,000.00	200,000.00	(100,000.00)	300,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,818.68	64,500.71	0.00	99,319.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,191.26	12,683.74	0.00	74,875.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,438.69	701.31	0.00	4,140.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,362.49	16,495.69	0.00	101,858.18
5203010111 จำนวนฯครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนฯคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	480.00	1,655.14	0.00	2,135.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,578,947.00	3,220,948.50	0.00	9,799,895.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	118,830.58	40,000.00	0.00	158,830.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	211,496.00	16,000.00	0.00	227,496.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,630,200.55	100,000.00	0.00	1,730,200.55
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,793.75	(11,793.75)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	11,793.75	(11,793.75)	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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300069</b>	<b>0.00</b>	<b>19,024,789.86</b>	<b>(19,024,789.86)</b>	<b>0.00</b>