

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,341,975.00 | (3,341,975.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,110,500.00 | (3,110,500.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,185,000.00 | (2,185,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,376,147.00 | 3,090,500.00 | (4,000.00) | 6,462,647.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,000.00 | 254,950.00 | (259,950.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 490,567.10 | (490,567.10) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 5,334,264.80 | 0.00 | (481,674.66) | 4,852,590.14 |
| 1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม. | 53,200.00 | 20,506.00 | (65,900.00) | 7,806.00 |
| 1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 209,457.15 | 494,567.10 | (494,567.10) | 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 | 0.00 | 0.00 | 1,069,188.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (586,115.52) | 0.00 | (6,380.14) | (592,495.66) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,032,221.78 | 0.00 | 0.00 | 4,032,221.78 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,119,631.59) | 0.00 | (11,865.44) | (3,131,497.03) |
| 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 | (163,806.46) | 0.00 | (656.07) | (164,462.53) |
| 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 | (803,945.92) | 0.00 | (15,431.26) | (819,377.18) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (211,385.00) | 710,607.00 | (710,607.00) | (211,385.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | (52,500.00) | 491,172.00 | (438,672.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,022.60 | (1,022.60) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 277,059.95 | (277,059.95) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,885.35 | (3,885.35) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 2,747.15 | (2,747.15) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,437,314.80) | 481,674.66 | 0.00 | (4,955,640.14) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (212,122.00) | 0.00 | 0.00 | (212,122.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | (2,583,000.00) | 479,000.00 | (2,943,000.00) | (5,047,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (418,258.37) | 0.00 | 0.00 | (418,258.37) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (752,911.94) | 0.00 | 0.00 | (752,911.94) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | (84,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (104,000.00) |
| 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 | (1,950,725.00) | 16,425.00 | (633,925.00) | (2,568,225.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (610,040.00) | 0.00 | (152,510.00) | (762,550.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,714,278.62) | 0.00 | (832,179.55) | (2,546,458.17) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (11,793.75) | 0.00 | 0.00 | (11,793.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (207,496.00) | 0.00 | (4,000.00) | (211,496.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,488,447.00) | 0.00 | (3,090,500.00) | (6,578,947.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (58,979.22) | 0.00 | 0.00 | (58,979.22) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,000.00 | 46,940.00 | 0.00 | 49,940.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 610,040.00 | 152,510.00 | 0.00 | 762,550.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 18,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 123,954.84 | 27,355.14 | 0.00 | 151,309.98 |
| 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 | 26,500.00 | 7,200.00 | 0.00 | 33,700.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 27,890.00 | 4,480.00 | 0.00 | 32,370.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 13,690.00 | 8,902.00 | 0.00 | 22,592.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 70,715.50 | 15,372.00 | 0.00 | 86,087.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 132,722.90 | 27,972.00 | 0.00 | 160,694.90 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,007,860.92 | 678,535.00 | 0.00 | 1,686,395.92 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 28,112.89 | 2,549.81 | 0.00 | 30,662.70 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,698.00 | 245.00 | 0.00 | 3,943.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,649.66 | 1,022.60 | 0.00 | 6,672.26 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,438.54 | 6,380.14 | 0.00 | 34,818.68 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 50,325.82 | 11,865.44 | 0.00 | 62,191.26 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,782.62 | 656.07 | 0.00 | 3,438.69 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69,931.23 | 15,431.26 | 0.00 | 85,362.49 |
| 5203010111 จำนวนชั่วคราว&ค.สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำนวนคอมฯ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,488,447.00 | 3,090,500.00 | 0.00 | 6,578,947.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก. | 98,830.58 | 20,000.00 | 0.00 | 118,830.58 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 207,496.00 | 4,000.00 | 0.00 | 211,496.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,630,200.55 | 0.00 | 0.00 | 1,630,200.55 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 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 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300069 | 0.00 | 19,582,575.37 | (19,582,575.37) | 0.00 |