

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,200.00	(47,200.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	825,840.00	(825,840.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	47,200.00	(47,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,651,429.00	623,600.00	(1,881,950.00)	12,393,079.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	17,900.00	779,040.00	(778,640.00)	18,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	613,634.22	(613,634.22)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	127,400.00	(127,400.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,238,199.30	196,840.00	(753,289.30)	1,681,750.00
1102010101 ลนเงินซีเอ็ม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลนเงินซีเอ็ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	6.30	(3.15)	3.15
1102050124 ค้างรับจาก บก.	220,842.15	740,104.22	(741,034.22)	219,912.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,126,870.60	0.00	0.00	1,126,870.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(771,160.21)	0.00	0.00	(771,160.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,381,221.78	0.00	(1,270,000.00)	4,111,221.78
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,440,579.06)	1,269,999.00	0.00	(2,170,580.06)
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	236,500.00	0.00	0.00	236,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(176,979.62)	0.00	0.00	(176,979.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,600,738.76	0.00	0.00	1,600,738.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,129,619.40)	0.00	0.00	(1,129,619.40)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(222,885.00)	663,445.40	(748,265.40)	(307,705.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	497,348.00	(497,348.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	961.93	(961.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	508,765.07	(508,765.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,468.07	(5,468.07)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	640.16	(640.16)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคั้ง	0.00	0.00	(3.15)	(3.15)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,321,299.30)	788,689.30	(232,240.00)	(1,764,850.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(120,779.00)	0.00	0.00	(120,779.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(12,249,000.00)	92,000.00	(15,000.00)	(12,172,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(98,360.64)	0.00	0.00	(98,360.64)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	485,024.22	0.00	0.00	485,024.22
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,171,170.31)	0.00	0.00	(1,171,170.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,136,530.00)	0.00	0.00	(1,136,530.00)
4201010113 ร/คค่าธ.ทำงานคปท.	(21,700.00)	0.00	(1,200.00)	(22,900.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(71,000.00)	0.00	(14,000.00)	(85,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(70.00)	0.00	(40.00)	(110.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.34)	3.15	(6.30)	(12.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(450.00)	0.00	(202,000.00)	(202,450.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(50,200.00)	0.00	(11,800.00)	(62,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(3,229,750.00)	1,198,550.00	(561,800.00)	(2,593,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,849,226.10)	0.00	(162,093.90)	(2,011,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,373,200.00)	0.00	0.00	(1,373,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,273,041.33)	877.00	(357,219.00)	(3,629,383.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,955,271.75)	0.00	(407,530.40)	(2,362,802.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,992.00)	0.00	(118,876.10)	(189,868.10)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(306,000.00)	0.00	0.00	(306,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(652,205.00)	0.00	(127,400.00)	(779,605.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,063,172.00)	0.00	(608,600.00)	(8,671,772.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,863,834.34)	0.00	(1,213,550.00)	(4,077,384.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	111,620.00	43,360.00	0.00	154,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,849,226.10	266,610.00	(212,516.10)	1,903,320.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	34,200.00	4,500.00	(4,500.00)	34,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	216,067.75	26,000.00	0.00	242,067.75
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินเดือน	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,190.00	5,800.00	0.00	39,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,218.00	6,310.00	0.00	7,528.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	35,584.00	0.00	0.00	35,584.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	55,900.00	0.00	0.00	55,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,280.00	23,400.00	0.00	108,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	76,803.00	0.00	0.00	76,803.00
5104010104 ค่าวัสดุ	349,744.00	316,937.00	(877.00)	665,804.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	107,314.10	17,535.40	0.00	124,849.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,407,125.99	308,555.00	0.00	3,715,680.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	114,084.40	5,385.07	0.00	119,469.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,590.00	1,115.00	0.00	10,705.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,123.91	961.93	0.00	32,085.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,513.00	0.00	0.00	16,513.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,746.34	0.00	0.00	2,746.34
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	500,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,903.17	0.00	0.00	73,903.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	221,523.29	0.00	0.00	221,523.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,675.78	0.00	0.00	7,675.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	193,854.42	0.00	0.00	193,854.42
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	282,000.00	217,016.10	0.00	499,016.10
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	57,879.00	0.00	0.00	57,879.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,063,172.00	608,600.00	0.00	8,671,772.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	93,232.48	217,240.00	0.00	310,472.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	652,205.00	127,400.00	0.00	779,605.00
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(3.14)	3.15	0.00	0.01
5210010118 TE-ภายในกรม	4,901,600.00	1,769,550.00	0.00	6,671,150.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,754.00	(1,754.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300069 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300069	0.00	13,115,645.47	(13,115,645.47)	0.00