

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	740,999.00	(740,999.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,386,660.00	740,999.00	(714,160.00)	5,413,499.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	18,400.00	814,499.00	(767,949.00)	64,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	76,710.00	(76,710.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	712,450.00	(81,306.00)	631,144.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	3.96	0.00	(3.96)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	237,586.36	(76,710.00)	160,876.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,794.00	0.00	0.00	10,794.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(306,006.25)	0.00	0.00	(306,006.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,536,000.00	0.00	0.00	1,536,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,129,547.25)	0.00	0.00	(1,129,547.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,340.00)	0.00	0.00	(4,340.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,048.62	0.00	0.00	164,048.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,848.86)	0.00	0.00	(135,848.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	842,647.21	51,600.00	0.00	894,247.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(699,226.35)	0.00	(1,240.66)	(700,467.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,999.00)	0.00	0.00	(36,999.00)
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	76,710.00	(239,454.84)	(162,744.84)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(16,256.14)	(16,256.14)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(854.93)	0.00	0.00	(854.93)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	(3.96)	3.96	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,400.00)	81,306.00	(712,450.00)	(696,544.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,710.00)	64,710.00	(27,699.00)	(27,699.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(5,219,000.00)	12,000.00	(70,000.00)	(5,277,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(7,496.50)	0.00	0.00	(7,496.50)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	258,658.73	0.00	0.00	258,658.73
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(660,160.82)	0.00	0.00	(660,160.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(626,218.60)	0.00	0.00	(626,218.60)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	3.96	0.00	3.96
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	26,950.00	(716,800.00)	(689,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(160,876.36)	(160,876.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(76,710.00)	(76,710.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(740,999.00)	(740,999.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(50,359.34)	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	161,155.00	0.00	161,155.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	15,210.85	0.00	15,210.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,234.91	0.00	1,234.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,900.22	0.00	1,900.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	740,999.00	0.00	740,999.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	76,710.00	0.00	76,710.00
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	0.00	0.00	(3.96)	(3.96)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	637,450.00	0.00	637,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300088	0.00	5,271,187.26	(5,271,187.26)	0.00