

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	160.00	(160.00)	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	673,845.00	(673,845.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,872,623.00	656,500.00	(677,750.00)	5,851,373.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	105,800.00	585,745.00	(673,845.00)	17,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,710.00	405,942.04	(408,652.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	705,541.00	1,660,540.00	(161,804.00)	2,204,277.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	420.00	(420.00)	0.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	132,906.45	430,142.04	(430,142.04)	132,906.45
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(369,256.37)	0.00	(4,602.66)	(373,859.03)
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	(1,221,305.83)	0.00	(6,677.27)	(1,227,983.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,655.89)	0.00	(598.76)	(8,254.65)
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	(145,413.77)	0.00	(696.05)	(146,109.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	894,247.21	0.00	(14,402.07)	879,845.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(790,875.00)	14,400.07	(5,208.74)	(781,683.67)
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 การค้า-ภายนอก	(134,155.00)	190,948.18	(190,948.18)	(134,155.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,089.26	(1,089.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,710.00)	244,240.00	(241,530.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,248.55	(1,248.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	250.83	(250.83)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(770,941.00)	161,964.00	(1,660,700.00)	(2,269,677.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,473.00)	0.00	(4,500.00)	(56,973.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(5,582,000.00)	23,000.00	0.00	(5,559,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	53,490.25	0.00	0.00	53,490.25
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(401,502.09)	0.00	0.00	(401,502.09)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(626,218.60)	0.00	0.00	(626,218.60)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(16,000.00)	0.00	(16,000.00)	(32,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	6.16	0.00	0.00	6.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,345.00)	(1,345.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,813,050.00)	0.00	(563,900.00)	(2,376,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(190,240.00)	0.00	(106,520.00)	(296,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(350,657.73)	0.00	(202,257.44)	(552,915.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(184,510.00)	1,200.00	(101,790.00)	(285,100.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(48,291.00)	0.00	(23,000.00)	(71,291.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,793,623.00)	0.00	(656,500.00)	(2,450,123.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	190,240.00	196,520.00	(90,000.00)	296,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	6,750.00	(3,750.00)	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	52,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	760.00	1,640.00	0.00	2,400.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	91,645.00	13,637.00	0.00	105,282.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,511.83	0.00	2,511.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,214.43	15,612.56	0.00	23,826.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	253,310.00	134,575.00	0.00	387,885.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,936.22	0.00	0.00	27,936.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,295.68	1,176.86	0.00	3,472.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,781.47	1,944.19	0.00	4,725.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,056.97	4,602.66	0.00	13,659.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,139.14	6,677.27	0.00	19,816.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,178.22	598.76	0.00	1,776.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,369.62	696.05	0.00	2,065.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,520.00	5,208.74	0.00	15,728.74
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	187,350.00	93,750.00	0.00	281,100.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,793,623.00	656,500.00	0.00	2,450,123.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	16,000.00	17,345.00	0.00	33,345.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,291.00	23,000.00	0.00	71,291.00
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(6.16)	0.00	0.00	(6.16)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,566,000.00	654,750.00	0.00	2,220,750.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300088	0.00	6,948,332.89	(6,948,332.89)	0.00