

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	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	605,400.00	(605,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,413,499.00	605,400.00	(509,800.00)	5,509,099.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	64,950.00	546,250.00	(596,400.00)	14,800.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	439,175.65	(439,175.65)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	631,144.00	0.00	(140,711.73)	490,432.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,400.00	(7,500.00)	900.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	160,876.36	478,270.74	(480,005.65)	159,141.45
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(310,608.96)	0.00	0.00	(310,608.96)
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	(1,136,224.52)	0.00	0.00	(1,136,224.52)
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	(4,471.64)	0.00	0.00	(4,471.64)
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	(136,544.89)	0.00	0.00	(136,544.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	894,247.21	0.00	0.00	894,247.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(708,732.40)	0.00	0.00	(708,732.40)
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	(162,744.84)	214,913.68	(212,823.84)	(160,655.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,524.13	(49,524.13)	(42,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,256.14)	17,222.20	(966.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(854.93)	0.00	0.00	(854.93)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(500.00)	275,895.00	(275,395.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,513.55	(1,513.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	160.29	(160.29)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(696,544.00)	140,711.73	0.00	(555,832.27)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,699.00)	0.00	0.00	(27,699.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(5,277,000.00)	1,000.00	(81,000.00)	(5,357,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(7,496.50)	0.00	0.00	(7,496.50)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ	258,658.73	0.00	0.00	258,658.73
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	3.96	0.00	0.00	3.96
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(689,850.00)	0.00	(475,250.00)	(1,165,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	28,030.00	(218,270.00)	(190,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(160,876.36)	0.00	(272,475.97)	(433,352.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,750.00)	(2,750.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(12,800.00)	(12,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(76,710.00)	0.00	0.00	(76,710.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(740,999.00)	0.00	(605,400.00)	(1,346,399.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(50,359.34)	0.00	0.00	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	218,270.00	(28,030.00)	190,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	525.00	0.00	525.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,524.13	0.00	7,524.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,937.80	0.00	5,937.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	161,155.00	164,975.00	0.00	326,130.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,210.85	0.00	0.00	15,210.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,234.91	1,321.98	0.00	2,556.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,900.22	1,820.99	0.00	3,721.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,602.71	0.00	0.00	4,602.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,677.27	0.00	0.00	6,677.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	131.64	0.00	0.00	131.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	696.03	0.00	0.00	696.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,265.39	0.00	0.00	8,265.39
5107010113 คชจ.ตามมาตราครของรัฐ	0.00	53,900.00	0.00	53,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	740,999.00	605,400.00	0.00	1,346,399.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,710.00	0.00	0.00	76,710.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(3.96)	0.00	0.00	(3.96)
5210010118 TE-ภายในกรม	637,450.00	509,800.00	0.00	1,147,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300088	0.00	5,047,151.87	(5,047,151.87)	0.00