

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 96,817.00 | (96,817.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 121,117.00 | (121,117.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 56,817.00 | (56,817.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,644,500.00 | 98,917.00 | (27,700.00) | 1,715,717.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,500.00 | 63,200.00 | (64,300.00) | 400.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 224,435.33 | (224,435.33) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,173,575.41 | 17.00 | (93,730.56) | 1,079,861.85 |
| 1102010101 ล.นเงินขี้ม-ในงปม. | 0.00 | 28,240.00 | (28,240.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล.นเงินขี้ม-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. | 0.00 | 224,435.33 | (224,435.33) | 0.00 |
| 1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 207,000.00 | 0.00 | 0.00 | 207,000.00 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (102,923.29) | 0.00 | 0.00 | (102,923.29) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,204,879.74 | 0.00 | 0.00 | 3,204,879.74 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,286,515.09) | 0.00 | 0.00 | (2,286,515.09) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (7,883.84) | 0.00 | 0.00 | (7,883.84) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 52,900.00 | 0.00 | 0.00 | 52,900.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (21,844.96) | 0.00 | 0.00 | (21,844.96) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 785,005.89 | 0.00 | 0.00 | 785,005.89 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (530,319.82) | 0.00 | 0.00 | (530,319.82) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 81,880.00 | (81,880.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,253.31 | (6,253.31) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 142,560.00 | (142,560.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 30.35 | (30.35) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,173,575.41) | 93,730.56 | (17.00) | (1,079,861.85) |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 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-ชาว | (1,638,000.00) | 0.00 | (76,817.00) | (1,714,817.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 948,706.83 | 0.00 | 0.00 | 948,706.83 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,646,453.17) | 0.00 | 0.00 | (1,646,453.17) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (750,552.60) | 0.00 | 0.00 | (750,552.60) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (4,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (6,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (3.29) | 0.00 | 0.00 | (3.29) |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | (200,400.00) | 64,400.00 | (17,800.00) | (153,800.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (471,420.00) | 0.00 | (78,570.00) | (549,990.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (712,468.14) | 0.00 | (127,123.31) | (839,591.45) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (30,200.00) | 0.00 | 0.00 | (30,200.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (10,450.00) | 0.00 | (25,000.00) | (35,450.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (128,750.00) | 0.00 | 0.00 | (128,750.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (415,000.00) | 3,200.00 | (98,917.00) | (510,717.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (196,359.34) | 0.00 | (64,400.00) | (260,759.34) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 471,420.00 | 78,570.00 | 0.00 | 549,990.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 8,100.00 | 2,250.00 | 0.00 | 10,350.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 73,257.00 | 12,500.00 | 0.00 | 85,757.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,807.00 | 0.00 | 0.00 | 2,807.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00 | 25,000.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 52,900.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 52,900.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 16,640.00 | 1,440.00 | 0.00 | 18,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 32,360.00 | 1,800.00 | 0.00 | 34,160.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 38,678.00 | 1,000.00 | 0.00 | 39,678.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 22,495.00 | 1,080.00 | 0.00 | 23,575.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 479,404.00 | 80,800.00 | 0.00 | 560,204.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 15,825.60 | 3,544.70 | 0.00 | 19,370.30 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,271.54 | 335.61 | 0.00 | 6,607.15 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,457.00 | 1,819.00 | 0.00 | 7,276.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,428.00 | 554.00 | 0.00 | 12,982.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,321.87 | 0.00 | 0.00 | 10,321.87 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 80,279.45 | 0.00 | 0.00 | 80,279.45 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,196.72 | 0.00 | 0.00 | 1,196.72 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,637.76 | 0.00 | 0.00 | 2,637.76 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,248.85 | 0.00 | 0.00 | 55,248.85 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 124,370.00 | 0.00 | 0.00 | 124,370.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 415,000.00 | 95,717.00 | 0.00 | 510,717.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 4,011.93 | 2,000.00 | 0.00 | 6,011.93 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง | (8.64) | 0.00 | 0.00 | (8.64) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 339,800.00 | 24,500.00 | 0.00 | 364,300.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300070 | 0.00 | 1,682,960.19 | (1,682,960.19) | 0.00 |