

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	49,100.00	(49,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,786,267.00	37,100.00	(18,850.00)	1,804,517.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	49,200.00	(49,100.00)	200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	272,171.94	(199,440.00)	72,731.94
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	159,046.77	497,260.00	(213,514.77)	442,792.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,980.00	0.00	24,980.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	(6.30)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	272,171.94	(272,171.94)	0.00
1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	52,851.00	0.00	(52,851.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(113,301.87)	0.00	0.00	(113,301.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,204,879.74	0.00	0.00	3,204,879.74
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,367,235.64)	0.00	0.00	(2,367,235.64)
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	(9,087.12)	0.00	0.00	(9,087.12)
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	(24,497.20)	0.00	0.00	(24,497.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	785,005.89	0.00	0.00	785,005.89
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(585,872.33)	0.00	0.00	(585,872.33)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,656.36	(62,856.30)	(61,199.94)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,794.03	(6,794.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,061.31)	3,061.31	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	199,440.00	(210,972.00)	(11,532.00)
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	29.33	(29.33)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง	(6.30)	6.30	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(181,546.77)	213,514.77	(510,760.00)	(478,792.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,817.00)	0.00	0.00	(56,817.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,705,000.00)	0.00	(6,000.00)	(1,711,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	222,167.78	0.00	0.00	222,167.78
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(697,246.34)	0.00	0.00	(697,246.34)
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	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	6.30	0.00	6.30
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(13,200.00)	(13,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(81,460.00)	(81,460.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(107,287.33)	(107,287.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91,875.00)	(91,875.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(37,100.00)	(37,100.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	81,460.00	0.00	81,460.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,532.00	0.00	11,532.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	52,851.00	0.00	52,851.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	61,199.94	0.00	61,199.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,389.08	0.00	5,389.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,961.31	(1,961.31)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	37,100.00	0.00	37,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.30)	(6.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
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
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300070	0.00	2,002,935.61	(2,002,935.61)	0.00