

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 411.93 | (11.93) | 400.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 52,061.93 | (52,061.93) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,602,700.00 | 52,050.00 | (38,450.00) | 1,616,300.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 56,950.00 | (55,550.00) | 1,400.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 93,300.00 | 194,083.33 | (199,479.33) | 87,904.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 3,660.00 | (3,660.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,541,729.17 | 0.00 | (87,336.71) | 1,454,392.46 |
| 1102010101 ลนเงินซีเอ็ม-ในงปม. | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 23,400.00 |
| 1102010102 ลนเงินซีเอ็ม-นอกงปม. | 0.00 | 3,660.00 | 0.00 | 3,660.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 201,743.33 | (201,743.33) | 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (97,819.07) | 0.00 | 0.00 | (97,819.07) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,246,816.46) | 0.00 | 0.00 | (2,246,816.46) |
| 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (7,292.06) | 0.00 | 0.00 | (7,292.06) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 52,900.00 | 0.00 | 0.00 | 52,900.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,540.57) | 0.00 | 0.00 | (20,540.57) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 785,005.89 | 0.00 | 0.00 | 785,005.89 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (502,999.01) | 0.00 | 0.00 | (502,999.01) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (80,800.00) | 134,387.86 | (128,991.86) | (75,404.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 33,600.00 | (33,600.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,500.64 | (5,500.64) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,500.00) | 119,480.00 | (119,480.00) | (12,500.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 336.00 | (336.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 48.06 | (48.06) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,541,729.17) | 87,336.71 | 0.00 | (1,454,392.46) |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (1,602,000.00) | 4,000.00 | (17,000.00) | (1,615,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 948,706.83 | 0.00 | 0.00 | 948,706.83 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | 8.64 | 0.00 | (11.93) | (3.29) |
| 4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน | (216,450.00) | 94,050.00 | (40,350.00) | (162,750.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (235,710.00) | 0.00 | (78,570.00) | (314,280.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (362,477.64) | 11,200.00 | (145,342.50) | (496,620.14) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (10,450.00) | 0.00 | 0.00 | (10,450.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (117,330.00) | 0.00 | (3,660.00) | (120,990.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,000.00) | 0.00 | (4,000.00) | (12,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (245,550.00) | 0.00 | (52,050.00) | (297,600.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (50,359.34) | 0.00 | (90,550.00) | (140,909.34) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 235,710.00 | 78,570.00 | 0.00 | 314,280.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 4,050.00 | 1,350.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 35,757.00 | 12,500.00 | 0.00 | 48,257.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,064.00 | 0.00 | 2,064.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,360.00 | 0.00 | 0.00 | 13,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 20,630.00 | 0.00 | 0.00 | 20,630.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 34,258.00 | 0.00 | 0.00 | 34,258.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,995.00 | 23,200.00 | (11,200.00) | 18,995.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 242,400.00 | 75,404.00 | 0.00 | 317,804.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 13,012.22 | 2,813.38 | 0.00 | 15,825.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,929.42 | 2,342.12 | 0.00 | 6,271.54 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,638.00 | 1,819.00 | 0.00 | 5,457.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,403.00 | 450.00 | 0.00 | 8,853.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,217.65 | 0.00 | 0.00 | 5,217.65 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 40,580.82 | 0.00 | 0.00 | 40,580.82 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 604.94 | 0.00 | 0.00 | 604.94 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,333.37 | 0.00 | 0.00 | 1,333.37 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,928.04 | 0.00 | 0.00 | 27,928.04 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 112,950.00 | 0.00 | 0.00 | 112,950.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรค. | 245,550.00 | 52,050.00 | 0.00 | 297,600.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 11.93 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง | (8.64) | 0.00 | 0.00 | (8.64) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 217,150.00 | 34,450.00 | 0.00 | 251,600.00 |
| 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 |
| 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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 | 1,372,984.22 | (1,372,984.22) | 0.00 |