

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	57,150.00	(57,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,582,300.00	57,150.00	(54,850.00)	1,584,600.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	63,250.00	(57,050.00)	6,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	202,167.00	(114,867.00)	87,300.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	178,188.13	519,385.00	(232,392.13)	465,181.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,130.00	0.00	(19,130.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	8.64	0.00	(8.64)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	21,339.00	186,828.00	(208,167.00)	0.00
1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	4,145.00	0.00	(4,145.00)	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	(92,601.42)	0.00	0.00	(92,601.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,204,879.74	0.00	0.00	3,204,879.74

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,206,235.64)	0.00	0.00	(2,206,235.64)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,687.12)	0.00	0.00	(6,687.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,207.20)	0.00	0.00	(19,207.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	733,405.89	51,600.00	0.00	785,005.89
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(473,830.31)	0.00	(1,240.66)	(475,070.97)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	200.00	(81,000.00)	(80,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(21,339.00)	120,667.00	(105,828.00)	(6,500.00)
2104010101 รถยนต์คันรอน้ำสรงคลัง	(8.64)	8.64	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(178,188.13)	232,392.13	(519,385.00)	(465,181.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,581,000.00)	6,000.00	(8,000.00)	(1,583,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	948,706.83	0.00	0.00	948,706.83
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/ค คบ.เงินฝาก	0.00	8.64	0.00	8.64
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(55,350.00)	(55,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(78,570.00)	(78,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(94,208.00)	(94,208.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,050.00)	(8,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(57,150.00)	(57,150.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(50,359.34)	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	78,570.00	0.00	78,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	900.00	0.00	900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,048.00	0.00	8,048.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,030.00	0.00	18,030.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,345.00	0.00	4,345.00
5104010112 ค/จ.หมามบริการ-ภายนอก	0.00	80,800.00	0.00	80,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	57,150.00	0.00	57,150.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	0.00	0.00	(8.64)	(8.64)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	48,850.00	0.00	48,850.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,050.00	(8,050.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,050.00	(8,050.00)	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300070</b>	<b>0.00</b>	<b>1,835,109.41</b>	<b>(1,835,109.41)</b>	<b>0.00</b>