

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 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	43,900.00	(43,900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,715,717.00	43,900.00	(34,800.00)	1,724,817.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	47,300.00	(43,900.00)	3,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	189,180.00	(95,880.00)	93,300.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,079,861.85	0.00	(96,130.53)	983,731.32
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,640.00	(10,640.00)	0.00
1102010102 ล.นเงินยืม-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	191,180.00	(191,180.00)	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 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(104,624.71)	0.00	0.00	(104,624.71)
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	(2,299,747.97)	0.00	0.00	(2,299,747.97)
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	(8,081.10)	0.00	0.00	(8,081.10)
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	(22,279.75)	0.00	0.00	(22,279.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	785,005.89	0.00	0.00	785,005.89
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(539,426.90)	0.00	0.00	(539,426.90)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,227.07	(94,027.07)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,711.95	(8,711.95)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	95,600.00	(108,100.00)	(12,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63.80	(63.80)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,079,861.85)	96,130.53	0.00	(983,731.32)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(56,817.00)	(56,817.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,714,817.00)	58,817.00	(11,000.00)	(1,667,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	948,706.83	0.00	0.00	948,706.83
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3.29)	0.00	0.00	(3.29)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(153,800.00)	24,500.00	(36,300.00)	(165,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(549,990.00)	0.00	(78,570.00)	(628,560.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(839,591.45)	0.00	(125,167.09)	(964,758.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,200.00)	0.00	0.00	(30,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,450.00)	0.00	(4,140.00)	(39,590.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(128,750.00)	0.00	0.00	(128,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,000.00)	0.00	(2,000.00)	(15,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(510,717.00)	0.00	(43,900.00)	(554,617.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(260,759.34)	0.00	(24,500.00)	(285,259.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	549,990.00	78,570.00	0.00	628,560.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	10,350.00	2,250.00	0.00	12,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	85,757.00	12,500.00	0.00	98,257.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,807.00	0.00	0.00	2,807.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,050.00	4,140.00	0.00	12,190.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,080.00	3,840.00	0.00	21,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,160.00	4,800.00	0.00	38,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,678.00	2,000.00	0.00	41,678.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,575.00	280.00	0.00	23,855.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	560,204.00	80,800.00	0.00	641,004.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,370.30	5,915.50	0.00	25,285.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,607.15	5,282.52	(961.93)	10,927.74
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,276.00	1,819.00	0.00	9,095.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,982.00	642.00	0.00	13,624.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,023.29	0.00	0.00	12,023.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,512.33	0.00	0.00	93,512.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,393.98	0.00	0.00	1,393.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,072.55	0.00	0.00	3,072.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,355.93	0.00	0.00	64,355.93
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	124,370.00	0.00	0.00	124,370.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	510,717.00	43,900.00	0.00	554,617.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	6,011.93	0.00	0.00	6,011.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,000.00	2,000.00	0.00	15,000.00
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(8.64)	0.00	0.00	(8.64)
5210010118 TE-ภายในกรม	364,300.00	32,800.00	0.00	397,100.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	1,118,689.37	(1,118,689.37)	0.00