

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1.91	(1.91)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	567,351.91	(567,351.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,804,517.00	567,350.00	(554,050.00)	1,817,817.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	677,750.00	(567,350.00)	110,600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	72,731.94	274,174.11	(259,606.05)	87,300.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,400.00	(37,400.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	442,792.00	0.00	(81,201.96)	361,590.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,980.00	9,480.00	(34,460.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	311,574.11	(311,574.11)	0.00
1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(115,060.05)	0.00	(1,701.34)	(116,761.39)
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 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,380,909.61)	0.00	(13,232.88)	(2,394,142.49)
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	(9,290.96)	0.00	(197.26)	(9,488.22)
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	(24,946.49)	0.00	(434.79)	(25,381.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	785,005.89	0.00	0.00	785,005.89
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(595,282.86)	0.00	(9,107.00)	(604,389.86)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(61,199.94)	103,943.94	(123,544.00)	(80,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,430.43	(8,430.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,532.00)	194,382.00	(189,350.00)	(6,500.00)
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	80.55	(80.55)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(478,792.00)	117,201.96	0.00	(361,590.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,817.00)	0.00	0.00	(56,817.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,711,000.00)	0.00	(2,000.00)	(1,713,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	222,167.78	0.00	0.00	222,167.78
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1.91)	(1.91)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(13,200.00)	0.00	(675,750.00)	(688,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(81,460.00)	0.00	(80,370.00)	(161,830.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(107,287.33)	0.00	(106,939.43)	(214,226.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,740.00)	(4,740.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,875.00)	0.00	(91,875.00)	(183,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(37,400.00)	(37,400.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,100.00)	0.00	(567,350.00)	(604,450.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	81,460.00	80,370.00	0.00	161,830.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	11,532.00	6,500.00	0.00	18,032.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	52,851.00	220.00	0.00	53,071.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,199.94	80,800.00	0.00	141,999.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,389.08	5,023.44	0.00	10,412.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,613.99	0.00	1,613.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,819.00	0.00	1,819.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,258.00	0.00	1,258.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,758.18	1,701.34	0.00	3,459.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,673.97	13,232.88	0.00	26,906.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	203.84	197.26	0.00	401.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	449.29	434.79	0.00	884.08

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,410.53	9,107.00	0.00	18,517.53
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	91,875.00	91,875.00	0.00	183,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	37,100.00	567,350.00	0.00	604,450.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	12,000.00	1.91	0.00	12,001.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	18,850.00	516,650.00	0.00	535,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
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	4,325,500.53	(4,325,500.53)	0.00