

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,473,571.88	(31,473,571.88)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	83,399,961.88	(83,399,961.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,788,268.13	(12,788,268.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,980,780.00	78,815,723.75	(54,143,208.75)	44,653,295.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,113,460.00	(52,628,560.00)	484,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,056,006.81	(3,056,006.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	445,633.75	(445,633.75)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	303,174.00	20,793,253.24	(20,524,131.42)	572,295.82
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	250,690.00	(250,690.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	10.00	(5.00)	5.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	94,607.11	3,516,322.41	(3,511,090.56)	99,838.96
1105010105 วัสดุคงคลัง	26,530.00	95,245.00	(26,530.00)	95,245.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,165,989.00	796,985.00	(10,000.00)	1,952,974.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	731,985.00	(731,985.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(824,047.45)	0.00	(800,202.83)	(1,624,250.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,874,925.00	0.00	0.00	2,874,925.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,321,521.30)	0.00	(88,943.75)	(2,410,465.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,900.00	29,906.00	0.00	65,806.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	29,906.00	(29,906.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,897.00)	0.00	(29,905.00)	(65,802.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,779.00	45,493.00	0.00	192,272.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	45,493.00	(45,493.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,166.61)	0.00	(30,268.64)	(144,435.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,290,853.96	1,029,798.00	0.00	2,320,651.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	675,998.00	(675,998.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(863,429.26)	0.00	(930,255.94)	(1,793,685.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(95,377.89)	1,796,655.02	(1,798,698.15)	(97,421.02)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	298,645.45	(332,740.45)	(34,095.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	397,880.45	(397,880.45)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,886.05	(142,450.97)	(11,564.92)
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	1,730,327.75	(1,733,617.75)	(3,290.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,985.12	(11,985.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,509.27	(1,509.27)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	(484,905.00)	(484,905.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(303,174.00)	20,524,131.42	(20,829,253.24)	(608,295.82)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(461,830.00)	318,433.75	(285,698.75)	(429,095.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(19,233,000.00)	392,875.00	(24,931,875.00)	(43,772,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(214,721.08)	80,742.40	(134,820.00)	(268,798.68)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(167,617.13)	167,617.13	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,284,756.35)	0.00	(167,617.13)	(1,452,373.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(1,464,082.00)	(1,464,082.00)
4201010110 ร/คค่าธ.ทำงานในปท.	0.00	0.00	(21,640.00)	(21,640.00)
4201010113 ร/คค่าธ.ทำงานตปท.	0.00	0.00	(56,180.00)	(56,180.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	20,000.00	(92,000.00)	(72,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	5.00	(28.13)	(23.13)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	30,668,375.00	(54,760,650.00)	(24,092,275.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(70,742.40)	(70,742.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,217,760.00)	(1,217,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,300.00)	(19,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	11,050.00	(2,193,461.62)	(2,182,411.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	4,800.00	(86,540.75)	(81,740.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(440,233.75)	(440,233.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,000.00	(78,806,723.75)	(78,799,723.75)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(30,533,135.87)	(30,533,135.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	23,030.00	0.00	23,030.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,217,760.00	0.00	1,217,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	194,613.00	0.00	194,613.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	69,010.75	0.00	69,010.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,630.00	(4,800.00)	9,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	241,480.00	(12,650.00)	228,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,980.00	0.00	12,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,254.00	0.00	11,254.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	338,735.02	(105,425.00)	233,310.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	32,069.45	0.00	32,069.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	71,450.00	0.00	71,450.00
5104010112 คจ/จหนามริการ-ภายนอก	0.00	1,142,381.53	(147,100.00)	995,281.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	123,856.16	0.00	123,856.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,874.66	0.00	12,874.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,820.00	0.00	13,820.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	23,535.00	0.00	23,535.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	350.00	0.00	350.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	800,202.83	0.00	800,202.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	88,943.75	0.00	88,943.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	29,905.00	0.00	29,905.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	30,268.64	0.00	30,268.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	866,941.81	0.00	866,941.81
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	146,100.00	0.00	146,100.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	0.00	78,799,723.75	0.00	78,799,723.75
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	0.00	152,088.13	0.00	152,088.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	440,233.75	0.00	440,233.75
5210010112 T/Eรายได้อำนาจส่งคลัง	0.00	484,905.00	0.00	484,905.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	53,695,975.00	0.00	53,695,975.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,241,869.49	(1,241,869.49)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,098,739.49	(1,098,739.49)	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300027	0.00	489,262,179.87	(489,262,179.87)	0.00