

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา
 ประจำปี 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,737.10 | (11,737.10) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 244,737.10 | (244,737.10) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,013,827.00 | 241,570.00 | (125,290.00) | 3,130,107.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 100.00 | 241,100.00 | (233,000.00) | 8,200.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 388,207.23 | (388,207.23) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,845.00 | (7,845.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,875,093.28 | 0.00 | (480,333.57) | 1,394,759.71 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 7,440.00 | 76,345.00 | (42,276.00) | 41,509.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 412,968.23 | (412,968.23) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,457,492.56 | 0.00 | 0.00 | 1,457,492.56 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (440,913.06) | 0.00 | 0.00 | (440,913.06) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 5,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,710,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,474,333.00) | 0.00 | 0.00 | (2,474,333.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,040,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040,300.00 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (778,046.90) | 0.00 | 0.00 | (778,046.90) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360,000.00 |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,430,093.46) | 0.00 | 0.00 | (2,430,093.46) |
| 1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 389,047.24 | 0.00 | 0.00 | 389,047.24 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (304,220.51) | 0.00 | 0.00 | (304,220.51) |
| 1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,123,710.35 | 0.00 | 0.00 | 1,123,710.35 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (819,377.31) | 0.00 | 0.00 | (819,377.31) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 24,590.00 | 0.00 | 0.00 | 24,590.00 |
| 1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (24,588.00) | 0.00 | 0.00 | (24,588.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา
 ประจำปี 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 896,100.00 | 0.00 | 0.00 | 896,100.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (896,095.00) | 0.00 | 0.00 | (896,095.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 238,445.00 | (238,445.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ | 0.00 | 15,399.00 | (15,399.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,161.45 | (13,161.45) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 204,145.00 | (204,145.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,210.70 | (1,210.70) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 167.99 | (167.99) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,875,093.28) | 480,333.57 | (16,000.00) | (1,410,759.71) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (85,627.00) | 4,845.00 | (1,725.00) | (82,507.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (2,928,000.00) | 7,845.00 | (116,845.00) | (3,037,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (162,439.30) | 0.00 | 0.00 | (162,439.30) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (566,221.71) | 0.00 | 0.00 | (566,221.71) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | 1,173,000.74 | 0.00 | 0.00 | 1,173,000.74 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,498,132.00) | 0.00 | 0.00 | (6,498,132.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (76,000.00) | 0.00 | (8,000.00) | (84,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (13.23) | 0.00 | (12.10) | (25.33) |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | (1,864,725.00) | 0.00 | (115,100.00) | (1,979,825.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (844,470.00) | 0.00 | (93,830.00) | (938,300.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (494,000.00) | 0.00 | 0.00 | (494,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,296,933.79) | 13,682.00 | (339,580.45) | (2,622,832.24) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (13,100.00) | 0.00 | (8,040.00) | (21,140.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (122,642.00) | 4,845.00 | (12,690.00) | (130,487.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,932,619.00) | 0.00 | (236,725.00) | (5,169,344.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (965,704.22) | 0.00 | 0.00 | (965,704.22) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 844,470.00 | 93,830.00 | 0.00 | 938,300.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 25,200.00 | 3,750.00 | (750.00) | 28,200.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 220,957.00 | 14,235.00 | 0.00 | 235,192.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020116 เงินสมทบท.เงินทด | 1,858.00 | 0.00 | 0.00 | 1,858.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,100.00 | 5,700.00 | 0.00 | 18,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 155,834.00 | 6,000.00 | 0.00 | 161,834.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,600.00 | 1,920.00 | 0.00 | 21,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 18,900.00 | 2,400.00 | 0.00 | 21,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,813.50 | 19,024.00 | 0.00 | 36,837.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 305,221.70 | 0.00 | 0.00 | 305,221.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 22,380.00 | 0.00 | 0.00 | 22,380.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,815,484.58 | 223,989.00 | 0.00 | 2,039,473.58 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 50,068.89 | 12,305.45 | 0.00 | 62,374.34 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,842.27 | 0.00 | 0.00 | 20,842.27 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,200.96 | 107.00 | 0.00 | 18,307.96 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,449.00 | 749.00 | 0.00 | 12,198.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,355.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,700.23 | 0.00 | 0.00 | 1,700.23 |
| 5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ | 40,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา
 ประจำปี 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 600.00 | 100.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 54,506.62 | 0.00 | 0.00 | 54,506.62 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 49,900.22 | 0.00 | 0.00 | 49,900.22 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 60,589.43 | 0.00 | 0.00 | 60,589.43 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,067.20 | 0.00 | 0.00 | 14,067.20 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 79,323.77 | 0.00 | 0.00 | 79,323.77 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,932,619.00 | 236,725.00 | 0.00 | 5,169,344.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 76,013.23 | 8,012.10 | 0.00 | 84,025.33 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 122,642.00 | 12,690.00 | (4,845.00) | 130,487.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,790,050.00 | 112,600.00 | 0.00 | 2,902,650.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300089 | 0.00 | 3,383,065.92 | (3,383,065.92) | 0.00 |