

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

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	139,350.00	(139,350.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,062,630.00	139,350.00	(138,050.00)	1,063,930.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	139,450.00	(139,350.00)	100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	276,691.19	(276,691.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,011,970.37	0.00	(83,511.64)	928,458.73
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-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	280,441.19	(280,441.19)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	433,380.00	0.00	0.00	433,380.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(255,770.91)	0.00	0.00	(255,770.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,877,000.00	0.00	0.00	1,877,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,262,865.56)	0.00	0.00	(1,262,865.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,725.58)	0.00	0.00	(29,725.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,162,081.65	0.00	0.00	1,162,081.65
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(961,637.80)	0.00	0.00	(961,637.80)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	90,856.00	(90,856.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	365.00	(365.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	190,325.00	(190,325.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	39.81	(39.81)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,011,970.37)	83,511.64	0.00	(928,458.73)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,530.00)	3,750.00	(750.00)	(25,530.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(962,000.00)	0.00	0.00	(962,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	37,769.60	0.00	0.00	37,769.60
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	1,085,256.66	0.00	0.00	1,085,256.66
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,317,496.66)	0.00	0.00	(2,317,496.66)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,182.58)	0.00	0.00	(1,182.58)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4.36)	0.00	0.00	(4.36)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(2,933.33)	0.00	0.00	(2,933.33)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(732,050.00)	0.00	(138,700.00)	(870,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(289,240.00)	0.00	(72,310.00)	(361,550.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(434,639.46)	0.00	(107,229.00)	(541,868.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,720.00)	0.00	(500.00)	(19,220.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(394,865.00)	0.00	(97,757.00)	(492,622.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,860.00)	0.00	(3,750.00)	(27,610.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(790,013.33)	0.00	(139,350.00)	(929,363.33)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	289,240.00	72,310.00	0.00	361,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,700.00	15,600.00	0.00	72,300.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	600.00	144.00	0.00	744.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,460.00	3,355.00	0.00	11,815.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,260.00	0.00	0.00	14,260.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,830.00	0.00	0.00	50,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	960.00	0.00	6,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,720.00	1,500.00	0.00	11,220.00
5104010104 ค่าวัสดุ	128,800.00	600.00	0.00	129,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,500.00	1,480.00	0.00	12,980.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	234,380.00	84,830.00	0.00	319,210.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,447.02	0.00	0.00	7,447.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,941.91	0.00	0.00	1,941.91

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	1,273.30	0.00	0.00	1,273.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,460.00	365.00	0.00	4,825.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,003.19	0.00	0.00	8,003.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,728.73	0.00	0.00	8,728.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,314.25	0.00	0.00	1,314.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,999.66	0.00	0.00	47,999.66
5107010113 าชจ.ตามมาตรการของรัฐ	372,145.00	94,402.00	0.00	466,547.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	790,013.33	139,350.00	0.00	929,363.33
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	1,591.41	0.00	0.00	1,591.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,860.00	3,750.00	0.00	27,610.00
5210010112 T/Eรายได้ออาน่าส่งคลัง	(4.47)	0.00	0.00	(4.47)
5210010118 TE-ภายในกรม	698,583.33	134,300.00	0.00	832,883.33
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
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300066	0.00	1,903,775.83	(1,903,775.83)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300066

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS	928,458.73
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	928,458.73
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ	
ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่ายเงินที่รับจากเครื่อง edc	
ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS	1,063,930.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	987,530.00
เงินสินบนรางวัลฯ รอจ่ายผู้มีสิทธิ (10658)	0.00
เงินรายได้รออนุญาตฯ (10799)	76,400.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00