

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,600.00	(37,600.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,600.00	(37,600.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	916,390.00	37,600.00	(13,100.00)	940,890.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	0.00	219,904.88	(219,904.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	424,146.71	1,326.62	(96,140.82)	329,332.51
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	219,904.88	(219,904.88)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	(218,048.60)	0.00	0.00	(218,048.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,877,000.00	0.00	0.00	1,877,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,221,723.54)	0.00	0.00	(1,221,723.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,531.00)	0.00	0.00	(23,531.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,094,981.65	0.00	0.00	1,094,981.65
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(738,212.37)	0.00	0.00	(738,212.37)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	105,170.00	(105,170.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,127.04	(9,127.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	115,469.00	(115,469.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	59.41	(59.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(424,146.71)	96,140.82	(1,326.62)	(329,332.51)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,390.00)	0.00	0.00	(24,390.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(892,000.00)	0.00	(17,000.00)	(909,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(120,540.42)	0.00	0.00	(120,540.42)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	1,079,713.44	0.00	0.00	1,079,713.44
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,317,496.66)	0.00	0.00	(2,317,496.66)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(405.00)	0.00	0.00	(405.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(11.02)	0.00	0.00	(11.02)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(584,925.00)	0.00	(20,600.00)	(605,525.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(610,830.00)	0.00	(67,870.00)	(678,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,341,417.04)	0.00	(143,676.04)	(1,485,093.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,875.00)	0.00	(18,220.00)	(70,095.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(44,740.00)	0.00	0.00	(44,740.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,485,945.00)	0.00	(37,600.00)	(1,523,545.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(343,233.11)	0.00	0.00	(343,233.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	610,830.00	67,870.00	0.00	678,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,900.00	2,250.00	0.00	21,150.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	151,745.00	17,000.00	0.00	168,745.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	1,436.00	0.00	0.00	1,436.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,820.00	9,370.00	0.00	35,190.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,055.00	8,850.00	0.00	34,905.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	96,750.00	8,500.00	0.00	105,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,320.00	720.00	0.00	18,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,593.40	0.00	0.00	27,593.40
5104010104 ค่าวัสดุ	157,116.50	12,650.00	0.00	169,766.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,059.00	259.00	0.00	8,318.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,490.00	3,650.00	0.00	20,140.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	786,614.00	101,100.00	0.00	887,714.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,246.22	6,465.85	0.00	29,712.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,782.10	1,179.89	0.00	7,961.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,762.40	845.30	0.00	7,607.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,012.00	636.00	0.00	7,648.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,290.00	420.00	0.00	7,710.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,801.59	0.00	0.00	26,801.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,391.35	0.00	0.00	19,391.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,919.67	0.00	0.00	2,919.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,817.86	0.00	0.00	95,817.86
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,485,945.00	37,600.00	0.00	1,523,545.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	100,416.02	0.00	0.00	100,416.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,740.00	0.00	0.00	44,740.00
5210010118 TE-ภายในกรม	869,775.00	13,100.00	0.00	882,875.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,183,568.69	(1,183,568.69)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300066

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS 329,332.51

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 329,332.51

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ

ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS 940,890.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) 933,390.00

เงินรายได้รื้อโอนเข้ากรมฯ (10799) 7,500.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี) 0.00