

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

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	47,136.97	(47,136.97)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	979,190.00	37,130.00	(38,290.00)	978,030.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,136.97	(47,136.97)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	193,019.12	(193,019.12)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,790.00	(14,790.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	453,673.51	0.00	(76,377.20)	377,296.31
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	30,120.00	10,680.00	(30,120.00)	10,680.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	207,809.12	(207,809.12)	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	(241,781.54)	0.00	0.00	(241,781.54)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,877,000.00	0.00	0.00	1,877,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,247,608.03)	0.00	0.00	(1,247,608.03)
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	(27,428.32)	0.00	0.00	(27,428.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,177,581.65	0.00	(15,500.00)	1,162,081.65
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(881,416.33)	0.00	0.00	(881,416.33)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	125,091.49	(125,091.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,970.00	(18,970.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,306.30	(2,306.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	102,965.00	(102,965.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	828.60	(828.60)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(453,673.51)	76,377.20	0.00	(377,296.31)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,990.00)	11,790.00	(3,930.00)	(11,130.00)
2202010101 กพร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(958,000.00)	3,000.00	(2,000.00)	(957,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(15,500.00)	15,500.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	126,083.64	0.00	0.00	126,083.64
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	959,173.02	0.00	0.00	959,173.02
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,317,496.66)	0.00	0.00	(2,317,496.66)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(12,000.00)	0.00	(10,000.00)	(22,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6.97)	(6.97)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(4.56)	0.00	0.00	(4.56)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(261,600.00)	79,900.00	(31,200.00)	(212,900.00)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(625,770.00)	0.00	(69,530.00)	(695,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,102,540.19)	0.00	(114,992.79)	(1,217,532.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(130,000.00)	0.00	(27,000.00)	(157,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,560.00)	0.00	(4,050.00)	(29,610.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,390.00)	0.00	(14,790.00)	(44,180.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(673,590.00)	0.00	(37,130.00)	(710,720.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(380,559.34)	0.00	(79,900.00)	(460,459.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	625,770.00	69,530.00	0.00	695,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,725.00	1,125.00	0.00	14,850.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	131,067.00	13,500.00	0.00	144,567.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,600.00	4,050.00	0.00	17,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	128,810.00	30,120.00	0.00	158,930.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,840.00	960.00	0.00	12,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,558.00	2,520.00	0.00	29,078.00
5104010104 ค่าวัสดุ	131,365.00	19,290.00	0.00	150,655.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,309.57	0.00	0.00	3,309.57
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	674,318.00	86,250.00	0.00	760,568.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,918.93	0.00	0.00	18,918.93

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,060.26	1,705.58	0.00	5,765.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,336.63	636.65	0.00	5,973.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,970.00	498.00	0.00	23,468.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	780.00	0.00	0.00	780.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,763.16	0.00	0.00	17,763.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,373.52	0.00	0.00	19,373.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,916.99	0.00	0.00	2,916.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,032.04	0.00	0.00	110,032.04
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	673,590.00	37,130.00	0.00	710,720.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	12,008.85	10,006.97	0.00	22,015.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,390.00	14,790.00	0.00	44,180.00
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(4.29)	0.00	0.00	(4.29)
5210010118 TE-ภายในกรม	607,150.00	23,500.00	0.00	630,650.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300066</b>	<b>0.00</b>	<b>1,314,870.53</b>	<b>(1,314,870.53)</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300066

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMIS 377,296.31

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 377,296.31

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ

ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่ายเงินที่รับจากเครื่อง edc

ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMIS 978,030.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) 968,130.00

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) 9,900.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี) 0.00