

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,002,554.01	(1,002,554.01)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,089,654.01	(1,089,654.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,905,961.66	823,150.00	(981,650.00)	3,747,461.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	180,129.30	500,945.43	(500,945.43)	180,129.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,228,789.35	191,400.00	(440,600.25)	979,589.10
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,096.00	134,130.00	(18,846.00)	132,380.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	502,745.43	(502,745.43)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(189,082.19)	0.00	0.00	(189,082.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	654,586.00	0.00	0.00	654,586.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(199,984.93)	0.00	0.00	(199,984.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(2,866,645.00)	0.00	0.00	(2,866,645.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,462,190.00	0.00	0.00	1,462,190.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(739,419.21)	0.00	0.00	(739,419.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,000.00	0.00	0.00	3,407,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(872,204.13)	0.00	0.00	(872,204.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,988.00)	0.00	0.00	(21,988.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	318,540.00	114,145.86	0.00	432,685.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(291,324.83)	0.00	(3,815.28)	(295,140.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,801.78	62,714.91	0.00	1,112,516.69
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(741,736.88)	0.00	(2,096.22)	(743,833.10)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,563,978.00	0.00	0.00	1,563,978.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,548,906.00)	0.00	0.00	(1,548,906.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(181,670.00)	549,054.09	(549,054.09)	(181,670.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	352,047.25	(346,047.25)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,428.29	(3,428.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	310,528.30	(310,528.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,235.70	(2,235.70)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,548.86	(2,548.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,228,789.35)	440,600.25	(191,400.00)	(979,589.10)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(374,211.66)	0.00	0.00	(374,211.66)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(3,177,000.00)	39,400.00	(168,400.00)	(3,306,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(112,813.37)	0.00	0.00	(112,813.37)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(266,716.16)	0.00	0.00	(266,716.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	454,124.87	0.00	0.00	454,124.87
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,958,587.00)	0.00	0.00	(6,958,587.00)
4201010110 ร/คค่าร.ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4201010113 ร/คค่าร.ทำงานตปท.	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(166,000.00)	0.00	(140,000.00)	(306,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4.58)	0.00	(4.01)	(8.59)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,291.01)	0.00	0.00	(2,291.01)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(5,891,850.00)	0.00	(694,150.00)	(6,586,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(7,650.00)	0.00	0.00	(7,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(660,150.00)	0.00	(73,350.00)	(733,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,243,000.00)	0.00	0.00	(2,243,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,145,569.29)	1,240.00	(789,100.68)	(3,933,429.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,140.50)	0.00	0.00	(11,140.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(225,089.33)	0.00	(1,800.00)	(226,889.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,573,632.99)	0.00	(823,150.00)	(10,396,782.99)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(3,273,543.65)	0.00	(170,949.27)	(3,444,492.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	83,220.00	39,620.00	0.00	122,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	660,150.00	73,350.00	0.00	733,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,250.00	2,250.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	194,000.00	23,800.00	0.00	217,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,506.00	0.00	0.00	1,506.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,140.50	0.00	0.00	11,140.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,650.00	1,000.00	0.00	19,650.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	300,826.00	18,846.00	0.00	319,672.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,325.00	2,500.00	(240.00)	27,585.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,307.60	1,500.00	0.00	12,807.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	86,617.25	26,211.00	(1,000.00)	111,828.25
5104010104 ค่าวัสดุ	252,994.50	12,901.30	0.00	265,895.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,488.21	1,201.61	0.00	28,689.82
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	30,045.00	2,000.00	0.00	32,045.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,770,809.89	530,537.25	0.00	2,301,347.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	111,234.57	0.00	0.00	111,234.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,199.59	0.00	0.00	16,199.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,285.24	4,818.22	0.00	45,103.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,681.70	631.30	0.00	6,313.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,134.00	0.00	0.00	5,134.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	43,675.00	0.00	0.00	43,675.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,121.23	0.00	0.00	24,121.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,568.27	0.00	0.00	22,568.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,838.27	0.00	0.00	76,838.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	212,621.23	0.00	0.00	212,621.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,851.91	0.00	0.00	2,851.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,466.24	0.00	0.00	78,466.24
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,573,632.99	949,650.00	(126,500.00)	10,396,782.99
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	269,375.59	140,004.01	0.00	409,379.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	225,089.33	1,800.00	0.00	226,889.33
5210010118 TE-ภายในกรม	8,655,057.99	979,850.00	0.00	9,634,907.99
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	104,400.00	1,800.00	0.00	106,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,480.00	(2,480.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	0.00	8,941,073.08	(8,941,073.08)	0.00