

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300084 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	244,416.04	(244,416.04)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	264,108.02	(264,108.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,885,621.00	251,200.00	(56,000.00)	4,080,821.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,108.02	(18,108.02)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	475,450.92	(475,450.92)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,800.00	(8,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,183,575.15	3,609.39	(291,526.55)	895,657.99
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	22,100.00	39,000.00	(61,100.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	485,350.92	(485,350.92)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,001,658.95	0.00	0.00	2,001,658.95
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,463,027.44)	0.00	0.00	(1,463,027.44)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,614,557.39	0.00	0.00	3,614,557.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300084 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(1,101,098.43)	0.00	0.00	(1,101,098.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,178,260.00	0.00	0.00	1,178,260.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(882,329.61)	0.00	0.00	(882,329.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,028,436.13	0.00	0.00	3,028,436.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,066,911.95)	0.00	0.00	(2,066,911.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	378,518.62	0.00	0.00	378,518.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(244,255.41)	0.00	0.00	(244,255.41)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	402,302.66	0.00	0.00	402,302.66
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(146,904.65)	0.00	0.00	(146,904.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,029,210.01	0.00	0.00	1,029,210.01
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(787,641.32)	0.00	0.00	(787,641.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,290.00	0.00	0.00	23,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,288.00)	0.00	0.00	(23,288.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,581,541.71	0.00	0.00	2,581,541.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300084 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(108,189.60)	0.00	0.00	(108,189.60)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	392,152.79	(392,152.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(20,700.00)	49,000.00	(35,400.00)	(7,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,737.78	(11,737.78)	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	131,980.00	(131,980.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	136.00	(136.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	182.29	(182.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,183,575.15)	291,526.55	(3,609.39)	(895,657.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,421.00)	0.00	0.00	(50,421.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	1,108.02	(1,108.02)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(3,788,000.00)	7,000.00	(215,000.00)	(3,996,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	(1,211,998.08)	0.00	0.00	(1,211,998.08)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(2,392,316.73)	0.00	0.00	(2,392,316.73)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,688,895.59)	0.00	0.00	(5,688,895.59)
4201010110 ร/คค่าธ.ทำงานในปท.	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300084 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(292,000.00)	0.00	(8,000.00)	(300,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,045.00)	0.00	0.00	(2,045.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิธีอื่น	(426.00)	0.00	0.00	(426.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(1,467,450.00)	79,600.00	(36,200.00)	(1,424,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(492,160.00)	0.00	(61,520.00)	(553,680.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,770,537.04)	1,100.00	(465,090.57)	(2,234,527.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,900.00)	0.00	(460.00)	(19,360.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(214,848.00)	0.00	(8,800.00)	(223,648.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,799,042.00)	0.00	(251,200.00)	(5,050,242.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(947,901.62)	0.00	(79,600.00)	(1,027,501.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,500.00	3,700.00	(1,100.00)	4,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	492,160.00	61,520.00	0.00	553,680.00
5101010120 ค่าน้ำเสีย	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,100.00	2,250.00	0.00	19,350.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	115,600.00	17,350.00	0.00	132,950.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300084 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,340.00	0.00	0.00	8,340.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ	1,660.00	460.00	0.00	2,120.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	67,430.00	61,100.00	0.00	128,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,202.00	0.00	0.00	15,202.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,884.70	21,545.00	(14,708.02)	108,721.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,050.00	1,945.00	0.00	7,995.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,100.00	2,900.00	0.00	7,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,163,926.00	339,340.00	0.00	1,503,266.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,541.61	0.00	0.00	93,541.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,654.46	6,920.39	0.00	19,574.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,372.77	5,387.18	0.00	26,759.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,631.50	1,848.00	0.00	10,479.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,183.00	925.00	0.00	9,108.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	56,800.00	7,100.00	0.00	63,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	86,723.00	14,880.00	0.00	101,603.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300084 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,223.09	0.00	0.00	86,223.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,785.52	0.00	0.00	31,785.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,215.40	0.00	0.00	91,215.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,995.82	0.00	0.00	17,995.82
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	26,823.95	0.00	0.00	26,823.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,658.70	0.00	0.00	70,658.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,105.48	0.00	0.00	1,105.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,108.02	0.00	1,108.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,799,042.00	255,000.00	(3,800.00)	5,050,242.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.	295,930.45	8,000.00	0.00	303,930.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	214,848.00	8,800.00	0.00	223,648.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,890,325.00	47,200.00	0.00	3,937,525.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300084	0.00	3,643,645.33	(3,643,645.33)	0.00