

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300084 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	889,000.00	(889,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,076,656.00	882,000.00	(848,250.00)	6,110,406.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	13,500.00	973,400.00	(889,000.00)	97,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	141,654.44	351,182.43	(492,836.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	1,800.00	0.00	(1,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	820,053.81	0.00	(356,659.25)	463,394.56
1102010101 ล.นเงินขึ้น-ในงปม.	11,000.00	19,675.00	(30,675.00)	0.00
1102010102 ล.นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	355,244.11	(355,244.11)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,001,658.95	346,384.25	0.00	2,348,043.20
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,594,429.28)	0.00	(5,820.52)	(1,600,249.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300084 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	3,614,557.39	0.00	0.00	3,614,557.39
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(934,223.43)	0.00	0.00	(934,223.43)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,132,842.72)	0.00	0.00	(2,132,842.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	378,518.62	0.00	0.00	378,518.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(275,735.75)	0.00	0.00	(275,735.75)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	402,302.66	0.00	0.00	402,302.66
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(193,828.18)	0.00	0.00	(193,828.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,080,810.01	0.00	0.00	1,080,810.01
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(910,261.90)	0.00	0.00	(910,261.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,290.00	0.00	0.00	23,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,288.00)	0.00	0.00	(23,288.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300084 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,581,541.71	0.00	0.00	2,581,541.71
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(108,189.60)	0.00	0.00	(108,189.60)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	346,384.25	0.00	(346,384.25)	0.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,820.52)	5,820.52	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	297,637.01	(297,637.01)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(16,500.00)	74,432.00	(80,794.00)	(22,862.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,109.68	(8,109.68)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(143,475.00)	270,077.35	(126,602.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	20.56	(20.56)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	414.69	(414.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(820,053.81)	356,659.25	0.00	(463,394.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,656.00)	0.00	0.00	(66,656.00)
2116010104 เบิกคินฯรอนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(5,752,000.00)	0.00	(86,000.00)	(5,838,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300084 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,932,305.45	0.00	0.00	1,932,305.45
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,606,714.81)	0.00	0.00	(3,606,714.81)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,688,895.59)	0.00	0.00	(5,688,895.59)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(43,000.00)	0.00	(4,000.00)	(47,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(11,400.00)	0.00	0.00	(11,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.48)	0.00	0.00	(12.48)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(555.00)	0.00	0.00	(555.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(12.00)	0.00	0.00	(12.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(370,250.00)	171,900.00	(878,400.00)	(1,076,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(552,148.66)	0.00	(130,646.75)	(682,795.41)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(346,384.25)	0.00	0.00	(346,384.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,906,287.96)	18,937.68	(252,126.71)	(2,139,476.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(88,800.00)	0.00	(35,335.00)	(124,135.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,980.00)	0.00	(4,700.00)	(27,680.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(168,469.30)	0.00	0.00	(168,469.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300084 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(323,557.00)	0.00	0.00	(323,557.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,129,367.00)	0.00	(882,000.00)	(5,011,367.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,303,734.34)	0.00	(171,900.00)	(2,475,634.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	840.00	0.00	840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	552,148.66	60,969.35	0.00	613,118.01
5101010120 ค่าน้ำเชื้อเพลิง	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	12,585.00	1,125.00	0.00	13,710.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	197,404.00	9,500.00	0.00	206,904.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,100.00	4,700.00	0.00	21,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	130,474.00	25,675.00	0.00	156,149.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,528.00	26,504.00	(13,876.00)	31,156.00
5104010104 ค่าวัสดุ	123,209.20	65,220.00	(27,962.00)	160,467.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300084 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,899.25	3,400.00	0.00	5,299.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,900.00	4,100.00	0.00	10,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,354,360.55	143,730.00	0.00	1,498,090.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,686.87	2,088.64	0.00	28,775.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,777.85	8,071.35	(2,328.82)	35,520.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,743.00	3,121.30	0.00	11,864.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,028.00	1,142.00	0.00	15,170.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200,534.30	24,215.00	0.00	224,749.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,290.31	0.00	0.00	88,290.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,992.23	0.00	0.00	36,992.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,899.18	0.00	0.00	31,899.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,482.44	0.00	0.00	22,482.44
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	33,511.56	0.00	0.00	33,511.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,010.39	0.00	0.00	89,010.39
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	5,820.52	0.00	0.00	5,820.52
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	25,369.80	71,177.40	0.00	96,547.20
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	12,400.00	5,000.00	0.00	17,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300084 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	4,129,367.00	882,000.00	0.00	5,011,367.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	69,379.48	2,000.00	0.00	71,379.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	323,557.00	0.00	0.00	323,557.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,425,275.00	848,250.00	0.00	3,273,525.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	600.00	0.00	0.00	600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	29,752.00	(29,752.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300084	0.00	7,263,275.57	(7,263,275.57)	0.00