

รายงานงบทดลองก่อนยกยอด แยกตามหน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 17003 กรมการจัดหางาน
 หน่วยเบิกจ่าย 1700300075 สจจ. สท.
 วันที่ 01.03.2022 ถึง 31.03.2022

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
17003	1700300075	20220301	20220331	1101010101	เงินสดในมือ	-	1,935.87	(1,935.87)	-
				1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	-	-	10,000.00
				1101010112	พักเงินนำส่ง	-	245,725.00	(245,725.00)	-
				1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
				1101020501	เงินฝากคลัง	1,170,494.00	244,225.00	(259,979.00)	1,154,740.00
				1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	27,800.00	304,320.00	(257,925.00)	74,195.00
				1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	119,640.00	279,583.45	(325,423.45)	73,800.00
				1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	8,904.00	(8,904.00)	-
				1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
				1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	635,135.12	1,200.00	(79,791.46)	556,543.66
				1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,080.00	2,180.00	(10,260.00)	-
				1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
				1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
				1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	288,487.45	(288,487.45)	-
				1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
				1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	-	-	-	-
				1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,994,000.00	-	-	4,994,000.00
				1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,246,100.00)	-	-	(3,246,100.00)
				1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,275,046.00	-	-	1,275,046.00
				1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
				1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,101,053.89)	-	(2,427.35)	(1,103,481.24)
				1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,951,800.00	-	-	3,951,800.00
				1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
				1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,691,043.57)	-	(12,018.24)	(2,703,061.81)
				1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,700.00	-	-	164,700.00
				1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
				1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(159,484.86)	-	(76.44)	(159,561.30)
				1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,105,726.78	-	-	1,105,726.78
				1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(943,736.51)	-	(10,189.68)	(953,926.19)
				1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,686,830.00	-	-	1,686,830.00
				1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,686,830.00)	-	-	(1,686,830.00)
				1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
				2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	14,304.00	(14,304.00)	-
				2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	5,400.00	(5,400.00)	-
				2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
				2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
				2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(119,640.00)	325,432.80	(279,592.80)	(73,800.00)
				2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
				2102040104	W/H tax -งวด 1	-	9.35	(9.35)	-
				2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	-	-	-
				2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
				2111020199	เงินรับฝากอื่น	(642,230.83)	80,037.17	(1,200.00)	(563,393.66)
				2112010199	เงินประกันอื่น	(151,528.29)	8,904.00	(15,815.71)	(158,440.00)
				2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	-	-	(10,000.00)
				2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,005,000.00)	-	-	(1,005,000.00)
				2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-

				3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	234,928.46	-	-	234,928.46
				3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	2,477,329.61	-	-	2,477,329.61
				3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.72)	-	-	(0.72)
				3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,209,930.00)	-	-	(6,209,930.00)
				4201010110	ร/ตค่าช.ทำงานในปท.	-	1,200.00	(3,000.00)	(1,800.00)
				4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)	-	-	(300.00)
				4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(5.56)	-	-	(5.56)
				4301020112	ร/ต-ส่งทุนหมุนเวียน	(494,670.00)	307,050.00	(285,750.00)	(473,370.00)
				4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(467,620.96)	-	(74,570.00)	(542,190.96)
				4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(783,128.63)	65,965.21	(175,551.01)	(892,714.43)
				4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,400.00)	-	(6,100.00)	(17,500.00)
				4307010108	TR-รับงบกลาง	(476,320.00)	-	(94,737.00)	(571,057.00)
				4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,080.00)	-	-	(1,080.00)
				4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,830.00)	-	(8,904.00)	(31,734.00)
				4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(525,004.00)	-	(244,225.00)	(769,229.00)
				4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-	-	(296,050.00)	(296,050.00)
				5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,100.00	-	-	2,100.00
				5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	467,620.96	164,570.00	(90,000.00)	542,190.96
				5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,042.00	6,000.00	(3,750.00)	13,292.00
				5101020108	ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	8,000.00	-	46,000.00
				5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,868.04	987.00	-	2,855.04
				5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,000.00	-	-	1,000.00
				5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,420.00	-	-	9,420.00
				5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	25,925.00	18,400.00	-	44,325.00
				5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	1,440.00	-	6,000.00
				5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,168.00	2,500.00	-	18,668.00
				5104010104	ค่าวัสดุ	78,260.00	6,208.00	(5,320.00)	79,148.00
				5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,380.00	1,000.00	-	24,380.00
				5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	583,444.49	146,020.00	(60,000.00)	669,464.49
				5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
				5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	688.01	-	-	688.01
				5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,999.80	-	-	2,999.80
				5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	-	-	1,605.00
				5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,912.00	-	-	4,912.00
				5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	3,213.01	(645.21)	3,213.01
				5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	700.00	-	700.00
				5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,100.00	-	-	16,100.00
				5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,823.51	2,427.35	-	14,250.86
				5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,540.42	12,018.24	-	70,558.66
				5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	372.33	76.44	-	448.77
				5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,633.52	10,189.68	-	59,823.20
				5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	466,980.00	93,750.00	-	560,730.00
				5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	525,004.00	244,225.00	-	769,229.00
				5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่ก.	9.68	1,500.00	-	1,509.68
				5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	22,830.00	8,904.00	-	31,734.00
				5210010112	T/Eรายได้อ่อนค่าคลัง	(4.12)	-	-	(4.12)
				5210010118	TE-ภายในกรม	462,500.00	251,075.00	-	713,575.00
				5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	131,930.42	(131,930.42)	-
				6201010101	พัก เงินฝากคคลัง	-	-	-	-
						(0.00)	3,299,997.44	(3,299,997.44)	0.00