

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	618,055.72	(617,655.72)	400.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	538,714.78	(538,714.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,264.78	(2,264.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	411,500.00	496,730.00	(448,500.00)	459,730.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,110,691.54	(2,004,371.54)	106,320.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,100.00	(66,100.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,040,209.79	(325,409.72)	714,800.07
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,492.00	195,425.00	(193,067.00)	17,850.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	394,758.43	1,798,862.09	(2,193,620.52)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,260.50	0.00	(2,260.50)	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	4,994,000.00	0.00	0.00	4,994,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,871,550.00)	0.00	0.00	(2,871,550.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,087,546.00	187,500.00	0.00	1,275,046.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	187,500.00	(187,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(977,615.75)	0.00	(26,652.43)	(1,004,268.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,951,800.00	0.00	0.00	3,951,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,207,988.15)	0.00	(58,540.42)	(2,266,528.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,700.00	0.00	0.00	164,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(153,953.68)	0.00	(1,393.17)	(155,346.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	676,476.78	360,050.00	0.00	1,036,526.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(540,639.54)	0.00	(48,820.43)	(589,459.97)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,686,830.00	0.00	0.00	1,686,830.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,686,830.00)	0.00	0.00	(1,686,830.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(132,786.72)	552,785.61	(421,601.75)	(1,602.86)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	372,230.00	(372,230.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,369.82)	96,910.68	(80,540.86)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(396,222.54)	2,028,253.11	(1,739,330.57)	(107,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,471.45	(1,471.45)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,038.57	(7,038.57)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,231.10	(3,231.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(50,200.00)	325,409.72	(1,040,209.79)	(765,000.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,000.00)	89,900.00	(113,430.00)	(183,530.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(175,000.00)	2,000.00	(53,000.00)	(226,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	514,743.37	0.00	0.00	514,743.37
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	1,678,979.12	0.00	0.00	1,678,979.12
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,209,930.00)	0.00	0.00	(6,209,930.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(44,000.00)	(44,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6.09)	(6.09)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,978.69)	(5,978.69)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	52,400.00	(400,900.00)	(348,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(547,080.00)	(547,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(187,500.00)	(187,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	22,718.98	(1,446,190.93)	(1,423,471.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(121,373.52)	(121,373.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(27,142.50)	(27,142.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(66,100.00)	(66,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(488,730.00)	(488,730.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(339,653.93)	(339,653.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,720.00	(240.00)	4,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	547,080.00	0.00	547,080.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	144,869.10	0.00	144,869.10
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,532.00	0.00	1,532.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	92.00	(92.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,142.50	0.00	18,142.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	133,360.00	0.00	133,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,755.00	(1,320.00)	16,435.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,742.00	(1,481.00)	42,261.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	112,005.50	0.00	112,005.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	44,550.00	(7,150.00)	37,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	781,330.00	(31,600.00)	749,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	50,683.58	0.00	50,683.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,990.67	0.00	5,990.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	23,170.36	0.00	23,170.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,543.00	0.00	7,543.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,964.97	0.00	2,964.97
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	25,160.00	0.00	25,160.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	26,652.43	0.00	26,652.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	58,540.42	0.00	58,540.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,393.17	0.00	1,393.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	23,824.36	0.00	23,824.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	488,730.00	0.00	488,730.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	49,984.78	0.00	49,984.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	66,100.00	0.00	66,100.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	382,400.00	(3,400.00)	379,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,780.00	(11,780.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300075</b>	<b>0.00</b>	<b>14,278,673.76</b>	<b>(14,278,673.76)</b>	<b>0.00</b>