

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,487.76 | (7,487.76) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 275,380.00 | (275,380.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,079,795.00 | 252,560.00 | (240,470.00) | 1,091,885.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 9,100.00 | 305,700.00 | (287,380.00) | 27,420.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 809,990.34 | (809,990.34) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 37,270.00 | (37,270.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 5,867.29 | (5,867.29) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,102,393.94 | (167,759.73) | 934,634.21 |
| 1102010101 ล.นเงินขึ้น-ในงปม. | 0.00 | 48,540.00 | (13,015.00) | 35,525.00 |
| 1102010102 ล.นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 5.54 | 0.00 | (5.54) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,040,977.63 | (1,035,977.63) | 5,000.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,576.00 | 0.00 | (7,576.00) | 0.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,994,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,994,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,246,100.00) | 0.00 | 0.00 | (3,246,100.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,275,046.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,046.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,060,650.38) | 0.00 | (7,203.72) | (1,067,854.10) |
| 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 | (2,490,998.15) | 0.00 | (35,667.01) | (2,526,665.16) |
| 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 | (158,212.53) | 0.00 | (226.85) | (158,439.38) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,054,126.78 | 51,600.00 | 0.00 | 1,105,726.78 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (772,887.33) | 0.00 | (31,480.97) | (804,368.30) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 1,686,830.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686,830.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (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 | 0.00 | 105,124.79 | (110,124.79) | (5,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 87,160.00 | (106,560.00) | (19,400.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,096.52 | (43,096.52) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,698.41) | 0.00 | 0.00 | (3,698.41) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 1,028,589.91 | (1,028,589.91) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 706.50 | (706.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 129.57 | (129.57) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 141.31 | (141.31) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (5.54) | 5.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,850.00) | 166,912.79 | (1,102,547.00) | (942,484.21) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (150,245.00) | 36,270.00 | (44,280.00) | (158,255.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว | (918,000.00) | 3,000.00 | (30,000.00) | (945,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 423,550.96 | 0.00 | 0.00 | 423,550.96 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,057,877.06 | 0.00 | 0.00 | 2,057,877.06 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,209,930.00) | 0.00 | 0.00 | (6,209,930.00) |
| 4201010110 ร/คค่าธ.ทำงานในปท. | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) | (1,800.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | 0.00 | 1,000.00 | (18,000.00) | (17,000.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น | 0.00 | 0.00 | (20.00) | (20.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 5.54 |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | 0.00 | 16,100.00 | (213,700.00) | (197,600.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 170,400.00 | (466,230.00) | (295,830.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 11,800.00 | (561,341.22) | (549,541.22) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,720.00) | (1,720.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (8,850.00) | (8,850.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 8,500.00 | (98,550.00) | (90,050.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (37,270.00) | (37,270.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (252,560.00) | (252,560.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (50,359.34) | (50,359.34) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 466,230.00 | (170,400.00) | 295,830.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 7,200.00 | (1,800.00) | 5,400.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 54,767.72 | (10,000.00) | 44,767.72 |
| 5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 7,850.00 | 0.00 | 7,850.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,105.60 | 0.00 | 6,105.60 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 23,292.59 | 0.00 | 23,292.59 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 20,870.00 | 0.00 | 20,870.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 392,620.00 | (7,850.00) | 384,770.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 31,572.27 | 0.00 | 31,572.27 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,731.72 | 0.00 | 2,731.72 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,400.32 | 0.00 | 4,400.32 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 3,210.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,747.00 | 0.00 | 3,747.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 6,325.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 7,203.72 | 0.00 | 7,203.72 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 35,667.01 | 0.00 | 35,667.01 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 226.85 | 0.00 | 226.85 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 30,240.31 | 0.00 | 30,240.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 0.00 | 177,700.00 | (87,650.00) | 90,050.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 254,560.00 | (2,000.00) | 252,560.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 0.00 | 19,820.00 | (1,000.00) | 18,820.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 37,270.00 | 0.00 | 37,270.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (5.54) | (5.54) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 203,200.00 | 0.00 | 203,200.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300075 | 0.00 | 7,422,039.54 | (7,422,039.54) | 0.00 |