

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 94,700.00  | (94,700.00)  | 0.00         |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 94,400.00  | (94,400.00)  | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 26,100.00    | 0.00       | 0.00         | 26,100.00    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 195,677.18 | (195,677.18) | 0.00         |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 998,150.77   | 0.00       | (132,553.80) | 865,596.97   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 14,636.00    | 36,220.00  | (36,936.00)  | 13,920.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00         | 195,677.18 | (195,677.18) | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 534,780.00   | 0.00       | 0.00         | 534,780.00   |
| 1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (213,110.61) | 0.00       | 0.00         | (213,110.61) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,466,000.00 | 0.00       | 0.00         | 1,466,000.00 |
| 1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (575,808.68) | 0.00       | 0.00         | (575,808.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 68,290.00      | 0.00       | 0.00         | 68,290.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (47,439.08)    | 0.00       | 0.00         | (47,439.08)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 648,663.29     | 0.00       | 0.00         | 648,663.29     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (618,845.30)   | 0.00       | 0.00         | (618,845.30)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 1,723,411.00   | 0.00       | 0.00         | 1,723,411.00   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,707,311.01) | 0.00       | 0.00         | (1,707,311.01) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 99,003.54  | (128,103.54) | (29,100.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 28,350.00  | (28,350.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 4,677.61   | (4,677.61)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 112,652.00 | (112,652.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 49.49      | (49.49)      | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 166.45     | (166.45)     | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (998,150.77)   | 132,553.80 | 0.00         | (865,596.97)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (26,100.00)    | 0.00       | 0.00         | (26,100.00)    |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน    | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 109,833.69     | 0.00       | 0.00         | 109,833.69     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม      | 401,018.63   | 0.00      | 0.00         | 401,018.63   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (10,242.46)  | 0.00      | 0.00         | (10,242.46)  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (976,398.02) | 0.00      | 0.00         | (976,398.02) |
| 4201010112 ร/คอนุญาตต่างค่า     | (65,550.00)  | 300.00    | (94,700.00)  | (159,950.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (18.85)      | 0.00      | 0.00         | (18.85)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (261,000.00) | 0.00      | (65,250.00)  | (326,250.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (994,300.00) | 0.00      | 0.00         | (994,300.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (694,666.02) | 0.00      | (151,083.15) | (845,749.17) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (12,898.50)  | 0.00      | 0.00         | (12,898.50)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (26,100.00)  | 0.00      | 0.00         | (26,100.00)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 10,300.00    | 2,400.00  | 0.00         | 12,700.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 261,000.00   | 65,250.00 | 0.00         | 326,250.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 9,000.00     | 2,250.00  | 0.00         | 11,250.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 16,000.00    | 4,000.00  | 0.00         | 20,000.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00     | 0.00      | 0.00         | 9,000.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,898.50     | 0.00      | 0.00         | 3,898.50     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 6,405.00     | 7,856.00  | 0.00         | 14,261.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 28,192.00    | 29,080.00 | 0.00         | 57,272.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กิ่งพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 7,760.00   | 480.00    | 0.00   | 8,240.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 11,200.00  | 800.00    | 0.00   | 12,000.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 11,807.00  | 1,252.00  | 0.00   | 13,059.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 218,051.26 | 31,680.00 | 0.00   | 249,731.26 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 11,121.21  | 0.00      | 0.00   | 11,121.21  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 43,070.00  | 8,060.00  | 0.00   | 51,130.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 387,350.00 | 81,900.00 | 0.00   | 469,250.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 12,200.40  | 0.00      | 0.00   | 12,200.40  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 10,451.76  | 3,943.15  | 0.00   | 14,394.91  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,546.00   | 2,698.00  | 0.00   | 6,244.00   |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 57,125.00  | 4,500.00  | 0.00   | 61,625.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 13,839.63  | 0.00      | 0.00   | 13,839.63  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,809.68   | 0.00      | 0.00   | 5,809.68   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,993.94   | 0.00      | 0.00   | 1,993.94   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 6,265.69   | 0.00      | 0.00   | 6,265.69   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 26,100.00  | 0.00      | 0.00   | 26,100.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คไต่บก.  | 65,568.85  | 94,400.00 | 0.00   | 159,968.85 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กิ่งเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073 | 0.00    | 1,334,976.40 | (1,334,976.40) | 0.00    |