

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	354,350.00	(354,350.00)	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	299,175.00	(322,325.00)	(23,150.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,100.00	8,000.00	(20,700.00)	13,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	185,162.03	(185,162.03)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,700.00	(20,700.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	865,596.97	0.00	(94,569.35)	771,027.62
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	13,920.00	25,789.00	(18,877.00)	20,832.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	205,862.03	(205,862.03)	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	(216,796.95)	0.00	0.00	(216,796.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,466,000.00	0.00	0.00	1,466,000.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน ก้าวเพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครูฝึกช่างานพาหนะ	(578,099.82)	0.00	0.00	(578,099.82)
1206040101 ครูฝึกช่างโยมณา	68,290.00	0.00	0.00	68,290.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกช่างโยมณา	(47,892.98)	0.00	0.00	(47,892.98)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	648,663.29	0.00	0.00	648,663.29
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(620,271.65)	0.00	0.00	(620,271.65)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง	1,723,411.00	0.00	0.00	1,723,411.00
1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม้ระบุง	(1,707,311.01)	0.00	0.00	(1,707,311.01)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(29,100.00)	182,534.29	(153,434.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,650.00	(21,650.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	99,739.00	(99,739.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114.02	(114.02)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	657.44	(657.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(865,596.97)	115,269.35	(8,000.00)	(758,327.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,100.00)	0.00	0.00	(26,100.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	109,833.69	0.00	0.00	109,833.69
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คอนุญาตค้างค้ำ	(159,950.00)	0.00	(289,175.00)	(449,125.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	55,175.00	(57,175.00)	(2,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.85)	0.00	0.00	(18.85)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(326,250.00)	0.00	(59,970.00)	(386,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(994,300.00)	0.00	0.00	(994,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(845,749.17)	0.00	(200,433.29)	(1,046,182.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,898.50)	0.00	(1,170.00)	(14,068.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,700.00)	(20,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,100.00)	0.00	(8,000.00)	(34,100.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,700.00	5,700.00	0.00	18,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	326,250.00	59,970.00	0.00	386,220.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,898.50	1,170.00	0.00	5,068.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,261.00	4,957.00	0.00	19,218.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	57,272.00	10,200.00	0.00	67,472.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,240.00	360.00	0.00	8,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,000.00	500.00	0.00	12,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,059.00	0.00	0.00	13,059.00
5104010104 ค่าวัสดุ	249,731.26	15,290.00	0.00	265,021.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,121.21	4,327.15	0.00	15,448.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,130.00	9,510.00	0.00	60,640.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	469,250.00	84,070.00	0.00	553,320.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,200.40	0.00	0.00	12,200.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,394.91	961.93	0.00	15,356.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,244.00	0.00	0.00	6,244.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	61,625.00	21,650.00	0.00	83,275.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,525.97	0.00	0.00	17,525.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,100.82	0.00	0.00	8,100.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,447.84	0.00	0.00	2,447.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน ก้าวเพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,692.04	0.00	0.00	7,692.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	26,100.00	8,000.00	0.00	34,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	159,968.85	314,325.00	0.00	474,293.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073	0.00	2,142,763.45	(2,142,763.45)	0.00