

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	626,225.00	(626,225.00)	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	655,050.00	(655,050.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,000.00	463,700.00	(383,750.00)	173,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	186,507.12	(186,507.12)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	288,567.09	0.00	(112,829.97)	175,737.12
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	15,580.00	3,570.00	(19,150.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	186,507.12	(186,507.12)	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	(236,940.13)	0.00	0.00	(236,940.13)
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 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(590,619.28)	0.00	0.00	(590,619.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	68,290.00	0.00	0.00	68,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,373.26)	0.00	0.00	(50,373.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	827,640.03	0.00	0.00	827,640.03
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(640,206.19)	0.00	0.00	(640,206.19)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,723,411.00	0.00	0.00	1,723,411.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,707,311.01)	0.00	0.00	(1,707,311.01)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	190,384.86	(190,384.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,750.00)	67,774.50	(53,024.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,662.43	(26,662.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	96,161.00	(96,161.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	401.32	(401.32)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	756.15	(756.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(275,867.09)	112,829.97	0.00	(163,037.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,700.00)	0.00	0.00	(46,700.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(60,000.00)	0.00	(19,000.00)	(79,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	109,833.69	0.00	0.00	109,833.69
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คอนุญาตต่างดาว	(1,838,600.00)	0.00	(162,525.00)	(2,001,125.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(37.45)	0.00	0.00	(37.45)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(444,700.00)	(444,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(652,500.00)	0.00	(65,250.00)	(717,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(994,300.00)	0.00	0.00	(994,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,703,912.44)	0.00	(199,262.29)	(1,903,174.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,918.50)	0.00	(48,696.00)	(68,614.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,700.00)	0.00	0.00	(20,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(114,700.00)	0.00	(463,700.00)	(578,400.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(169,981.30)	0.00	0.00	(169,981.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,980.00	6,900.00	0.00	40,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	652,500.00	65,250.00	0.00	717,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,500.00	2,250.00	0.00	24,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	43,700.00	7,500.00	0.00	51,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,918.50	1,000.00	0.00	11,918.50
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	49,173.00	8,650.00	0.00	57,823.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	111,672.00	0.00	0.00	111,672.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,360.00	8,280.00	0.00	28,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,350.00	0.00	0.00	21,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,391.00	1,411.00	0.00	28,802.00
5104010104 ค่าวัสดุ	312,606.26	45,694.50	0.00	358,300.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,909.36	0.00	0.00	17,909.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,320.00	10,767.22	0.00	111,087.22
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	917,870.00	134,584.50	(5,395.00)	1,047,059.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,774.46	8,301.61	0.00	37,076.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,296.16	7,720.25	0.00	35,016.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,267.00	7,483.00	0.00	35,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	645.21	0.00	1,290.42
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,218.60	0.00	0.00	4,218.60
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	87,175.00	2,996.00	0.00	90,171.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,669.15	0.00	0.00	37,669.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,620.28	0.00	0.00	20,620.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,928.12	0.00	0.00	4,928.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,631.14	0.00	0.00	18,631.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,924.00	0.00	0.00	1,924.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	114,700.00	463,700.00	0.00	578,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,840,637.45	191,350.00	(28,825.00)	2,003,162.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	383,750.00	0.00	383,750.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073	0.00	3,974,762.76	(3,974,762.76)	0.00