

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	577,533.35	(577,533.35)	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	577,275.00	(577,275.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	327,550.00	577,275.00	(365,875.00)	538,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,000.00	190,960.59	(268,960.59)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	427,252.06	3,320.00	(80,793.98)	349,778.08
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,768.00	0.00	31,768.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	199,688.59	(190,960.59)	8,728.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	534,780.00	0.00	0.00	534,780.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(249,052.38)	0.00	0.00	(249,052.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,466,000.00	0.00	0.00	1,466,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(598,147.31)	0.00	0.00	(598,147.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	68,290.00	22,000.00	0.00	90,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	13,000.00	67,000.00	(22,000.00)	58,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,859.84)	0.00	0.00	(51,859.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	827,640.03	0.00	0.00	827,640.03
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(654,060.29)	0.00	0.00	(654,060.29)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,707,311.01	0.00	0.00	1,707,311.01
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,707,311.01)	0.00	0.00	(1,707,311.01)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(78,000.00)	193,938.93	(200,678.93)	(84,740.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,000.00)	85,400.00	(72,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,241.10	(13,241.10)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	110,440.00	(119,168.00)	(8,728.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	417.63	(417.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(435,252.06)	81,052.33	(3,578.35)	(357,778.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,800.00)	0.00	0.00	(46,800.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(145,000.00)	0.00	(101,000.00)	(246,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(971,385.27)	0.00	0.00	(971,385.27)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	516,709.85	0.00	0.00	516,709.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(976,398.02)	0.00	0.00	(976,398.02)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(246,700.00)	0.00	(476,275.00)	(722,975.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(67,860.00)	0.00	(67,860.00)	(135,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(22,000.00)	(22,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(90,592.01)	0.00	(158,488.03)	(249,080.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(347,500.00)	0.00	(577,275.00)	(924,775.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	67,860.00	67,860.00	0.00	135,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,310.00	0.00	6,310.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,060.00	25,487.00	0.00	36,547.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	78,000.00	79,230.00	0.00	157,230.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,736.37	0.00	7,736.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,986.01	3,465.66	0.00	5,451.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	856.00	0.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,001.00	0.00	4,001.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,081.31	0.00	0.00	4,081.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,536.62	0.00	0.00	2,536.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	497.71	0.00	0.00	497.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,557.59	0.00	0.00	4,557.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	347,500.00	577,275.00	0.00	924,775.00
5210010118 TE-ภายในกรม	183,700.00	365,875.00	0.00	549,575.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073	0.00	3,895,780.55	(3,895,780.55)	0.00