

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	356,330.00	(356,330.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	356,330.00	(356,330.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	631,400.00	352,730.00	(33,400.00)	950,730.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	77,808.00	166,241.00	(244,049.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	46,800.00	1,800.00	(48,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	23,433.00	732,924.00	(120,853.93)	635,503.07
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	168,041.00	(168,041.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,750.00	0.00	(4,750.00)	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	(287,162.91)	0.00	0.00	(287,162.91)
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	(625,477.36)	0.00	0.00	(625,477.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	148,290.00	0.00	0.00	148,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,711.58)	0.00	0.00	(62,711.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	827,640.03	59,350.00	0.00	886,990.03
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(700,228.62)	0.00	(5,398.41)	(705,627.03)
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	(125,208.00)	209,808.00	(84,600.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,934.08	(1,934.08)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	86,156.00	(86,156.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,315.00	(1,315.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	36.78	(36.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(55,433.00)	120,853.93	(739,324.00)	(673,903.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(30,480.00)	(30,480.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(428,000.00)	428,000.00	(577,000.00)	(577,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(45,606.12)	0.00	0.00	(45,606.12)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(454,675.42)	0.00	0.00	(454,675.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(428,000.00)	(428,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(976,398.02)	0.00	0.00	(976,398.02)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	577,000.00	(314,050.00)	262,950.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(70,570.00)	(70,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(100,920.08)	(100,920.08)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(350,930.00)	(350,930.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(55,751.59)	(55,751.59)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	70,570.00	0.00	70,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,160.00	0.00	12,160.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	120.00	0.00	120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	80,800.00	0.00	80,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,078.08	0.00	3,078.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	856.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	350,930.00	0.00	350,930.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073</b>	<b>0.00</b>	<b>4,182,219.87</b>	<b>(4,182,219.87)</b>	<b>0.00</b>