

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 205,650.00 | (205,650.00) | 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 | 202,550.00 | (202,550.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 964,105.00 | 233,030.00 | (294,105.00) | 903,030.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 80,085.00 | 206,059.00 | (206,059.00) | 80,085.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 954,137.27 | 0.00 | (137,252.35) | 816,884.92 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 33,210.00 | 33,578.00 | (46,310.00) | 20,478.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 18,000.00 | 206,059.00 | (224,059.00) | 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 | (306,824.22) | 0.00 | 0.00 | (306,824.22) |
| 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 กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพาหนะ | (640,369.78) | 0.00 | 0.00 | (640,369.78) |
| 1206040101 ครูฝึกช่างโยมณา | 148,290.00 | 0.00 | 0.00 | 148,290.00 |
| 1206040102 พักครูฝึกช่างโยมณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยมณา | (68,953.23) | 0.00 | 0.00 | (68,953.23) |
| 1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์ | 1,187,690.03 | 0.00 | 0.00 | 1,187,690.03 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (756,473.53) | 0.00 | 0.00 | (756,473.53) |
| 1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง | 1,707,311.01 | 0.00 | 0.00 | 1,707,311.01 |
| 1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุง | (1,707,311.01) | 0.00 | 0.00 | (1,707,311.01) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (132,600.00) | 156,296.61 | (104,496.61) | (80,800.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,620.00 | (8,620.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,464.05 | (9,464.05) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 125,668.00 | (125,668.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,114.40 | (1,114.40) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 175.48 | (175.48) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (987,737.27) | 137,252.35 | 0.00 | (850,484.92) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (30,480.00) | 0.00 | 0.00 | (30,480.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (670,000.00) | 0.00 | (48,000.00) | (718,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (45,606.12) | 0.00 | 0.00 | (45,606.12) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (454,675.42) | 0.00 | 0.00 | (454,675.42) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 269,150.00 | 0.00 | 0.00 | 269,150.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (976,398.02) | 0.00 | 0.00 | (976,398.02) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (5,600.00) | 0.00 | 0.00 | (5,600.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (18.90) | 0.00 | 0.00 | (18.90) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,425.00) | 0.00 | 0.00 | (1,425.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น | (31,600.00) | 0.00 | 0.00 | (31,600.00) |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | (1,468,050.00) | 34,750.00 | (157,650.00) | (1,590,950.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (413,010.00) | 0.00 | (70,570.00) | (483,580.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,112,740.16) | 0.00 | (202,408.66) | (1,315,148.82) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (11,870.00) | 0.00 | (450.00) | (12,320.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (63,200.00) | 0.00 | 0.00 | (63,200.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,503,780.00) | 0.00 | (202,550.00) | (1,706,330.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม | (365,653.93) | 0.00 | (62,130.00) | (427,783.93) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 413,010.00 | 70,570.00 | 0.00 | 483,580.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel | 13,477.00 | 2,250.00 | 0.00 | 15,727.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 76,610.00 | 13,000.00 | 0.00 | 89,610.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,870.00 | 0.00 | 0.00 | 10,870.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,000.00 | 450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 60,220.00 | 46,310.00 | 0.00 | 106,530.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,040.00 | 3,240.00 | 0.00 | 21,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 18,070.00 | 1,450.00 | 0.00 | 19,520.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,566.00 | 1,130.00 | 0.00 | 25,696.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 107,385.00 | 16,346.00 | 0.00 | 123,731.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,640.23 | 0.00 | 0.00 | 4,640.23 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 51,660.00 | 4,000.00 | 0.00 | 55,660.00 |
| 5104010112 คจ/จเหมามบริการ-ภายนอก | 671,260.00 | 82,330.00 | 0.00 | 753,590.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 32,060.86 | 7,508.78 | 0.00 | 39,569.64 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,415.65 | 2,919.88 | 0.00 | 18,335.53 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,280.00 | 856.00 | 0.00 | 5,136.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,547.00 | 0.00 | 0.00 | 15,547.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,290.42 | 0.00 | 0.00 | 1,290.42 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5104030218 คชจผลิตสร/คแผ่นดิน | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 | 31,600.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,661.31 | 0.00 | 0.00 | 19,661.31 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 14,892.42 | 0.00 | 0.00 | 14,892.42 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,241.65 | 0.00 | 0.00 | 6,241.65 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 31,248.84 | 0.00 | 0.00 | 31,248.84 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,503,780.00 | 202,550.00 | 0.00 | 1,706,330.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 38,643.90 | 0.00 | 0.00 | 38,643.90 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 63,200.00 | 0.00 | 0.00 | 63,200.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,106,875.00 | 294,105.00 | 0.00 | 1,400,980.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073 | 0.00 | 2,327,282.55 | (2,327,282.55) | 0.00 |