

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	201,900.00	(201,900.00)	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	303,500.00	(303,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	907,780.00	303,500.00	(133,300.00)	1,077,980.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	102,600.00	(102,600.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	80,085.00	96,354.00	(176,439.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	687,452.99	990.00	(121,553.93)	566,889.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,100.00	6,400.00	(20,890.00)	3,610.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	176,439.00	(96,354.00)	80,085.00
1105010105 วัสดุคลัง	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	(313,413.99)	0.00	0.00	(313,413.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,466,000.00	0.00	0.00	1,466,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน ก้าวเพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(645,361.20)	0.00	0.00	(645,361.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	148,290.00	0.00	0.00	148,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,045.22)	0.00	0.00	(71,045.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,187,690.03	0.00	0.00	1,187,690.03
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(775,207.15)	0.00	0.00	(775,207.15)
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	(80,800.00)	134,385.77	(134,385.77)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,700.00	(41,700.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,805.92	(10,805.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	96,099.00	(96,099.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,071.76	(1,071.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	121.35	(121.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(721,052.99)	121,553.93	(990.00)	(600,489.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(30,480.00)	0.00	0.00	(30,480.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(744,000.00)	1,000.00	(50,000.00)	(793,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(45,606.12)	0.00	0.00	(45,606.12)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(31,600.00)	0.00	0.00	(31,600.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,460,625.00)	154,550.00	(254,500.00)	(1,560,575.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(554,150.00)	0.00	(70,570.00)	(624,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,476,114.99)	0.00	(168,600.69)	(1,644,715.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,100.00)	0.00	(2,120.00)	(15,220.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(63,200.00)	0.00	0.00	(63,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,865,630.00)	0.00	(303,500.00)	(2,169,130.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(691,408.93)	0.00	(154,550.00)	(845,958.93)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	554,150.00	70,570.00	0.00	624,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,977.00	2,250.00	0.00	20,227.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	102,610.00	7,000.00	0.00	109,610.00
5101020116 เงินสมทบทก.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	1,870.00	0.00	12,740.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,230.00	250.00	0.00	2,480.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	22,978.00	3,550.00	0.00	26,528.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	106,530.00	18,100.00	0.00	124,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,680.00	4,840.00	0.00	28,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,820.00	990.00	0.00	21,810.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,096.00	1,169.00	0.00	29,265.00
5104010104 ค่าวัสดุ	141,920.00	15,675.00	0.00	157,595.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,640.23	0.00	0.00	4,640.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,920.00	7,900.00	0.00	70,820.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	835,440.00	108,980.00	0.00	944,420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,052.36	7,650.82	0.00	55,703.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,823.98	2,760.87	0.00	23,584.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,992.00	856.00	0.00	6,848.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,937.00	1,369.00	0.00	19,306.00

