

รายงานทางการเงินหน่วยงานเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300072 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,900.00	(30,900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	262,280.00	30,900.00	(112,700.00)	180,480.00
1101020603 ง ฝ ธนาคาร-ในงปม.	80,800.00	224,517.56	(305,317.56)	0.00
1101020604 ง ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	192,592.53	0.00	(179,867.20)	12,725.33
1102010101 ล นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,962.00	(14,962.00)	0.00
1102010102 ล นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	224,517.56	(224,517.56)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	43,704.00	0.00	0.00	43,704.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	857,280.00	0.00	0.00	857,280.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(558,829.16)	0.00	0.00	(558,829.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	669,908.77	0.00	0.00	669,908.77
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(669,906.77)	0.00	0.00	(669,906.77)



รายงานการคลังของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน



รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300072 สำนักงานจัดหางาน อุทัยธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,603.95)	0.00	0.00	(33,603.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	891,639.78	0.00	0.00	891,639.78
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(619,502.77)	0.00	0.00	(619,502.77)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,145,151.00	0.00	0.00	1,145,151.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,145,146.00)	0.00	0.00	(1,145,146.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	18,527.00	(18,527.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,700.00	(7,700.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	416.52	(416.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(80,800.00)	294,530.09	(213,730.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	111.49	(111.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(192,592.53)	179,867.20	0.00	(12,725.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,580.00)	0.00	0.00	(37,580.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

พศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

1110

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300072 สำนักงานจัดหางาน อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(220,000.00)	0.00	(1,000.00)	(221,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	75,903.75	0.00	0.00	75,903.75
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	122,804.51	0.00	0.00	122,804.51
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(705,577.60)	0.00	0.00	(705,577.60)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(37.51)	0.00	0.00	(37.51)
4301020112 ร/ค-ตั้งทุนหมุนเวียน	(317,900.00)	112,800.00	(30,000.00)	(235,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(807,620.00)	0.00	(73,420.00)	(881,040.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,805,766.39)	0.00	(159,253.61)	(1,965,020.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,550.00)	0.00	0.00	(12,550.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(72,513.00)	0.00	0.00	(72,513.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(745,280.00)	0.00	(30,900.00)	(776,180.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(512,537.34)	0.00	(112,700.00)	(625,237.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,600.00	10,560.00	0.00	18,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300072 สำนักงานจัดหางาน อุทัยธานี
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	807,620.00	73,420.00	0.00	881,040.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	165,800.00	16,100.00	0.00	181,900.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,200.00	2,640.00	0.00	20,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,830.00	3,300.00	0.00	28,130.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,477.91	5,208.09	0.00	30,686.00
5104010104 ค่าวัสดุ	96,586.00	7,197.61	0.00	103,783.61
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	42,540.00	7,700.00	0.00	50,240.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,029,240.00	88,919.39	0.00	1,118,159.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,986.55	0.00	0.00	28,986.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,610.08	416.52	0.00	32,026.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,143.00	0.00	0.00	18,143.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,110.09	0.00	0.00	41,110.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,264.80	0.00	0.00	2,264.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,520.74	0.00	0.00	63,520.74
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00

ค.ว.ล

ค.ว.ล

รายงานรายการค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงงาน 1703 กรมการจ้ดหารงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300072 สำนักงานจัดหารงาน อุทัยธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T-E-โอนเงินให้กรร.	745,280.00	30,900.00	0.00	776,180.00
5210010103 T-E-โอนร คค.คให้บค.	42,037.51	0.00	0.00	42,037.51
5210010105 T-E-ปรับเงินฝากคคลัง	72,513.00	0.00	0.00	72,513.00
5210010118 TE-ภายในกรม	615,680.00	112,700.00	0.00	728,380.00
5212010199 ค่าใช้จ้จ่ายอื่น	283,329.00	14,962.00	0.00	298,291.00
5301010101 ปรับรหวมวครายจ้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ้จ่าย 1700300072	0.00	1,547,023.03	(1,547,023.03)	0.00

(นางสาวบ้ทมภรณ์ กลุขณพันจ้)
นักวิชาการแรงงานจ้นาญการ รักษาการแทน
จัดหารงานจ้งหวัดอุทัยธานี