

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	260,600.00	(260,600.00)	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	382,540.00	(382,540.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	985,000.00	382,540.00	(67,000.00)	1,300,540.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	129,840.00	(127,940.00)	1,900.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	93,095.00	164,725.00	(168,735.00)	89,085.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	30,480.00	0.00	(30,480.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	23,433.14	1,181,550.00	(97,178.14)	1,107,805.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	7,996.00	0.00	(7,996.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	164,725.00	(164,725.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,185.00	0.00	(6,185.00)	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	(326,593.55)	0.00	0.00	(326,593.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,466,000.00	0.00	0.00	1,466,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน ก้าวเพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(655,344.03)	0.00	0.00	(655,344.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	148,290.00	0.00	0.00	148,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,220.43)	0.00	0.00	(75,220.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,187,690.03	99,000.00	0.00	1,286,690.03
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(812,674.34)	0.00	(5,126.33)	(817,800.67)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,707,311.01	0.00	0.00	1,707,311.01
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,707,311.01)	0.00	0.00	(1,707,311.01)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(111,280.00)	114,058.79	(83,578.79)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,354.08	(12,354.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,575.75)	5,575.75	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,010.00)	88,650.00	(84,640.00)	(9,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.00	(715.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	80.72	(80.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(57,033.14)	130,778.14	(1,181,550.00)	(1,107,805.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(24,240.00)	(24,240.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(918,000.00)	6,000.00	(35,000.00)	(947,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(300,688.37)	0.00	0.00	(300,688.37)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(231,131.54)	0.00	0.00	(231,131.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(33,600.00)	(33,600.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(976,398.02)	0.00	0.00	(976,398.02)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(331,200.00)	(331,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(73,390.00)	(73,390.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(107,182.87)	(107,182.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(382,540.00)	(382,540.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(93,873.67)	(93,873.67)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	73,390.00	0.00	73,390.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,996.00	0.00	7,996.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,185.00	0.00	6,185.00
5104010112 คจ/เหมามบริการ-ภายนอก	0.00	80,800.00	0.00	80,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,778.33	0.00	6,778.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,457.54	(678.75)	2,778.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	856.00	(856.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,041.00	(4,041.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	382,540.00	0.00	382,540.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073</b>	<b>0.00</b>	<b>3,768,026.35</b>	<b>(3,768,026.35)</b>	<b>0.00</b>