

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,000.00	(37,000.00)	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	154,200.00	(154,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,000.00	(37,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,778,360.00	154,200.00	(693,440.00)	3,239,120.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	12,900.00	104,300.00	(117,200.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	89,085.00	169,835.00	(166,635.00)	92,285.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,240.00	(24,240.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	992,536.14	65,760.00	(282,033.60)	776,262.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	148,270.00	(148,270.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	194,075.00	(194,075.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	466,300.00	0.00	0.00	466,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(277,830.88)	0.00	0.00	(277,830.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(679,456.67)	0.00	0.00	(679,456.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	93,990.00	0.00	0.00	93,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,706.81)	0.00	0.00	(32,706.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,124,103.50	0.00	0.00	1,124,103.50
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(718,612.49)	0.00	0.00	(718,612.49)
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)	143,226.43	(143,226.43)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	130,980.00	(124,980.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,346.50	(5,346.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,000.00)	84,190.00	(87,390.00)	(12,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	895.00	(895.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	156.19	(156.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(992,536.14)	282,033.60	(65,760.00)	(776,262.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,360.00)	24,240.00	0.00	(21,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(3,170,000.00)	0.00	(48,000.00)	(3,218,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(300,688.37)	0.00	0.00	(300,688.37)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(231,131.54)	0.00	0.00	(231,131.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(33,600.00)	0.00	0.00	(33,600.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(976,398.02)	0.00	0.00	(976,398.02)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(164,000.00)	0.00	0.00	(164,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,625.00)	0.00	0.00	(1,625.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,985,675.00)	0.00	(93,300.00)	(2,078,975.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(440,340.00)	0.00	(73,390.00)	(513,730.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(867,000.00)	0.00	0.00	(867,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,060,447.79)	0.00	(137,608.43)	(1,198,056.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,910.00)	0.00	0.00	(4,910.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,240.00)	(24,240.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,784,835.00)	0.00	(154,200.00)	(4,939,035.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(608,573.67)	0.00	0.00	(608,573.67)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	440,340.00	73,390.00	0.00	513,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	1,800.00	0.00	15,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	12,200.00	0.00	66,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	220,430.00	0.00	0.00	220,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,730.00	0.00	0.00	23,730.00
5104010104 ค่าวัสดุ	126,220.00	8,780.00	0.00	135,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,660.00	1,700.00	0.00	20,360.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	574,780.00	100,820.00	0.00	675,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,778.33	0.00	0.00	6,778.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,550.29	2,410.93	(724.50)	9,236.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,280.00	856.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,766.00	0.00	3,766.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,715.33	0.00	0.00	19,715.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,112.64	0.00	0.00	24,112.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,442.49	0.00	0.00	4,442.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,394.35	0.00	0.00	63,394.35
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	7,343.89	0.00	0.00	7,343.89
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,784,835.00	154,200.00	0.00	4,939,035.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	165,643.90	0.00	0.00	165,643.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,240.00	0.00	24,240.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,991,475.00	669,200.00	0.00	2,660,675.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,196,487.79	(1,196,487.79)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	947,793.79	(947,793.79)	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073	0.00	4,957,592.23	(4,957,592.23)	0.00