

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	174,837.28	(174,837.28)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,299,120.00	174,820.00	(3,120.00)	3,470,820.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	8,900.00	145,937.28	(149,837.28)	5,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	93,085.00	281,846.00	(294,846.00)	80,085.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,120.00	(3,120.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายหัว	481,451.22	9,427.94	(162,175.40)	328,703.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	82,456.00	(59,700.00)	22,756.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	284,966.00	(284,966.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	(287,634.66)	0.00	0.00	(287,634.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางจรัสศรี สนามชัย)

จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

5 ส.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(713,828.23)	0.00	0.00	(713,828.23)
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	(34,695.88)	0.00	0.00	(34,695.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,124,103.50	0.00	0.00	1,124,103.50
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(750,043.75)	0.00	0.00	(750,043.75)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,707,311.01	0.00	0.00	1,707,311.01
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,707,311.01)	0.00	0.00	(1,707,311.01)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(80,800.00)	190,569.25	(190,569.25)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	70,066.39	(70,066.39)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,567.73	(11,567.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(13,000.00)	191,406.00	(178,406.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	989.39	(989.39)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	551.00	(551.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(481,451.22)	162,175.40	(9,427.94)	(328,703.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,120.00)	3,120.00	(3,120.00)	(21,120.00)

สำเนาถูกต้อง

 (นางจรัสศรี สุนามชัย)

จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

5 ส.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(3,285,000.00)	6,000.00	(91,000.00)	(3,370,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(300,688.37)	0.00	0.00	(300,688.37)
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.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	(17.28)	(36.18)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,625.00)	0.00	0.00	(1,625.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,045,600.00)	0.00	(82,800.00)	(1,128,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(660,510.00)	0.00	(73,390.00)	(733,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(867,000.00)	0.00	0.00	(867,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	(1,598,284.22)	0.00	(301,662.98)	(1,899,947.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,660.00)	0.00	(2,370.00)	(8,030.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,240.00)	0.00	(3,120.00)	(27,360.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,068,260.00)	0.00	(174,820.00)	(5,243,080.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,713,073.67)	0.00	0.00	(1,713,073.67)

สำเนาถูกต้อง
(นางจรัสศรี สนามชัย)

จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

5 ส.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	660,510.00	73,390.00	0.00	733,900.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	18,900.00	2,250.00	0.00	21,150.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	92,200.00	13,500.00	0.00	105,700.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	2,370.00	0.00	4,240.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	297,430.00	59,700.00	0.00	357,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,880.00	4,440.00	0.00	16,320.00
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	172,446.00	51,115.00	0.00	223,561.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,190.00	9,070.39	0.00	11,260.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,660.00	3,000.00	0.00	30,660.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	920,640.00	122,340.00	0.00	1,042,980.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,778.33	7,763.75	0.00	14,542.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,236.72	2,509.84	0.00	11,746.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,848.00	856.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,766.00	2,362.00	0.00	6,128.00

สำเนาถูกต้อง



(นางจรัสศรี สนามชัย)

จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

5 ส.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.พวงพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,519.11	0.00	0.00	29,519.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,484.20	0.00	0.00	58,484.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,431.56	0.00	0.00	6,431.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,825.61	0.00	0.00	94,825.61
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
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	450.00	0.00	0.00	450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,068,260.00	174,820.00	0.00	5,243,080.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บัก.	165,643.90	17.28	0.00	165,661.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,240.00	3,120.00	0.00	27,360.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,729,900.00	0.00	0.00	2,729,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073	0.00	2,382,479.92	(2,382,479.92)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางจรัสศรี สนามชัย)

จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

5 ส.ค. 2563