

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,320.00	(3,320.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,221,160.00	(1,221,160.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,295,232.71	1,205,000.00	(1,058,900.00)	17,441,332.71
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	49,450.00	1,226,710.00	(1,218,160.00)	58,000.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	327,029.41	(327,029.41)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,000.00	(71,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	637,608.38	163,200.00	(368,679.23)	432,129.15
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,000.00	39,140.00	(32,640.00)	37,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	3,780.00	394,249.41	(398,029.41)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,033.00	0.00	0.00	6,033.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,335,548.38	0.00	0.00	1,335,548.38
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(946,657.80)	0.00	0.00	(946,657.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,969,850.00	0.00	0.00	1,969,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,251,989.06)	0.00	0.00	(1,251,989.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	95,790.00	0.00	0.00	95,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,106.64)	0.00	0.00	(64,106.64)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	467,300.00	0.00	0.00	467,300.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(332,546.40)	0.00	0.00	(332,546.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,168,745.50	0.00	0.00	1,168,745.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(904,048.64)	0.00	0.00	(904,048.64)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(70,970.00)	92,640.10	(21,670.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,600.00	(16,600.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,207.99	(43,760.50)	(19,552.51)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,780.00)	395,011.88	(391,231.88)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	709.70	(709.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	167.58	(167.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(707,608.38)	368,679.23	(163,200.00)	(502,129.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,925.00)	0.00	0.00	(116,925.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(16,903,000.00)	71,000.00	(264,000.00)	(17,096,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(19,775.00)	0.00	0.00	(19,775.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(48,392.14)	0.00	0.00	(48,392.14)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,660,424.50)	0.00	0.00	(1,660,424.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010110 ร/คค่าร.ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(272,000.00)	0.00	(16,000.00)	(288,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.09)	0.00	0.00	(18.09)
4206010199 รายได้ไม่ไร้ภาษีอื่น	(1,290.00)	0.00	0.00	(1,290.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(8,978,700.00)	1,694,050.00	(949,550.00)	(8,234,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,044,200.00)	0.00	(104,270.00)	(1,148,470.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,323,559.65)	0.00	(327,503.72)	(2,651,063.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,288.75)	0.00	(5,306.25)	(17,595.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(645,025.00)	0.00	(71,000.00)	(716,025.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,396,450.00)	0.00	(1,205,000.00)	(27,601,450.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,901,254.22)	0.00	(1,694,050.00)	(10,595,304.22)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,042,700.00	104,270.00	0.00	1,146,970.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	35,250.00	3,750.00	0.00	39,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	153,466.66	17,500.00	0.00	170,966.66
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,005.00	3,090.00	0.00	14,095.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,283.75	2,216.25	0.00	3,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	94,400.00	31,000.00	0.00	125,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,955.00	1,920.00	0.00	11,875.00
5103010103 ค่าที่พัก	750.00	0.00	0.00	750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,714.33	1,480.00	(1,640.00)	32,554.33
5104010104 ค่าวัสดุ	325,694.90	3,646.00	0.00	329,340.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,870.10	7,640.00	0.00	46,510.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,549,358.00	284,485.63	(245,300.00)	1,588,543.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,713.42	37,700.86	0.00	77,414.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ออกยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,093.24	7,233.74	0.00	39,326.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,408.00	1,510.00	0.00	8,918.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,452.66	0.00	0.00	54,452.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,722.23	0.00	0.00	21,722.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,165.11	0.00	0.00	5,165.11
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	24,858.33	0.00	0.00	24,858.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,346.48	0.00	0.00	94,346.48
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	237,000.00	(118,500.00)	118,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,130.00	160.00	0.00	1,290.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	26,396,450.00	1,205,000.00	0.00	27,601,450.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	278,308.09	16,000.00	0.00	294,308.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	645,025.00	71,000.00	0.00	716,025.00
5210010118 TE-ภายในกรม	17,285,725.00	987,900.00	0.00	18,273,625.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	338,600.00	0.00	0.00	338,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300029	0.00	10,341,537.78	(10,341,537.78)	0.00

  
(นางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี)  
จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย 1700300029  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS

เงินในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยาพาร์ค

0.00

เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยาพาร์ค

0.00

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(1101020601)

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยาพาร์ค

58,000.00

เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)

บัญชีเงินกองทุนเพื่อการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยาพาร์ค

432,129.15

3. บัญชีเงินคงคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS 17,441,332.71

เงินสินบนรางวัล (10658)

58,500.00

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)

17,219,425.00

เงินรายได้รื้อถอนเข้ากรมฯ (10799)

163,407.71

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)

-

17,441,332.71

ผู้จัดทำ

(นายสุวิทย์ เพ็ชรเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี