

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน ก้าวเพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	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	473,310.00	(473,310.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,547,670.00	658,350.00	(356,300.00)	3,849,720.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	455,660.00	(443,310.00)	12,350.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,805.00	(77,220.00)	93,585.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,120.00	(21,120.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	570,382.00	(92,207.17)	478,174.83
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.69	0.00	(6.69)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	191,925.00	(191,925.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	5,950.00	0.00	(5,950.00)	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	(297,546.20)	0.00	0.00	(297,546.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(748,577.50)	0.00	0.00	(748,577.50)
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	(36,706.81)	0.00	0.00	(36,706.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,124,103.50	51,600.00	0.00	1,175,703.50
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(781,641.85)	0.00	(1,240.66)	(782,882.51)
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	0.00	21,120.00	(101,920.00)	(80,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	856.00	(856.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(856.00)	856.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	77,220.00	(90,720.00)	(13,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8.00	(8.00)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.69)	6.69	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	92,207.17	(570,382.00)	(478,174.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,120.00)	21,120.00	(12,120.00)	(12,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(3,516,000.00)	0.00	(103,000.00)	(3,619,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(626,747.21)	0.00	0.00	(626,747.21)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(565,419.91)	0.00	0.00	(565,419.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(976,398.02)	0.00	0.00	(976,398.02)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	6.69	0.00	6.69
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(354,540.00)	(354,540.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(76,320.00)	(76,320.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(95,341.00)	(95,341.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(21,120.00)	(21,120.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(457,310.00)	(457,310.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(50,359.34)	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	76,320.00	0.00	76,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-rel	0.00	900.00	0.00	900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน ก้าวเพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	80,800.00	0.00	80,800.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	856.00	(856.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	457,310.00	0.00	457,310.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.69)	(6.69)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	335,180.00	(201,040.00)	134,140.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073</b>	<b>0.00</b>	<b>3,874,488.55</b>	<b>(3,874,488.55)</b>	<b>0.00</b>