

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	201,390.00	(201,390.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,787,920.00	201,390.00	(145,970.00)	3,843,340.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	6,100.00	195,890.00	(201,390.00)	600.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	93,585.00	187,962.00	(187,962.00)	93,585.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	377,830.89	1,178,260.00	(119,487.67)	1,436,603.22
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,640.00	3,000.00	(15,640.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,000.00	187,962.00	(192,962.00)	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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน ก้าวเพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(304,135.98)	0.00	0.00	(304,135.98)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(771,684.82)	0.00	0.00	(771,684.82)
1206040101 ครูฝึกช่างโยมฉา	93,990.00	0.00	0.00	93,990.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยมฉา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกช่างโยมฉา	(38,043.80)	0.00	0.00	(38,043.80)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,175,703.50	0.00	0.00	1,175,703.50
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(805,602.27)	0.00	0.00	(805,602.27)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง	1,707,311.01	0.00	0.00	1,707,311.01
1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม้ระบุง	(1,707,311.01)	0.00	0.00	(1,707,311.01)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(141,880.00)	168,988.86	(137,748.86)	(110,640.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,850.00	(49,650.00)	(12,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,106.64)	10,982.64	(9,256.82)	(5,380.82)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,500.00)	111,122.00	(106,122.00)	(13,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	781.37	(781.37)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	703.69	(703.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(377,830.89)	119,487.67	(1,178,260.00)	(1,436,603.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,120.00)	0.00	(12,120.00)	(24,240.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(3,776,000.00)	0.00	(43,000.00)	(3,819,000.00)
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	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	6.69	0.00	0.00	6.69
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(437,185.00)	0.00	(140,770.00)	(577,955.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(152,640.00)	0.00	(76,320.00)	(228,960.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(232,649.29)	0.00	(152,884.20)	(385,533.49)
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(500.00)	0.00	(1,830.00)	(2,330.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(17,780.00)	0.00	(55,059.30)	(72,839.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,120.00)	0.00	0.00	(21,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(703,205.00)	0.00	(201,390.00)	(904,595.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(50,359.34)	0.00	0.00	(50,359.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	152,640.00	76,320.00	0.00	228,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,800.00	2,250.00	0.00	4,050.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	13,500.00	0.00	40,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	1,120.00	0.00	1,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	750.00	0.00	750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,992.00	1,352.00	0.00	4,344.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,768.00	36,495.00	0.00	53,263.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	166,280.00	109,280.00	0.00	275,560.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,418.97	4,792.27	0.00	17,211.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,579.66	2,512.41	0.00	5,092.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	749.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,878.00	3,127.00	0.00	7,005.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,589.78	0.00	0.00	6,589.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,107.32	0.00	0.00	23,107.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,336.99	0.00	0.00	1,336.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,719.76	0.00	0.00	22,719.76
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	72,839.30	50,000.00	(50,000.00)	72,839.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	703,205.00	201,390.00	0.00	904,595.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
5210010112 T/Eรายได้อน่าส่งคลัง	(6.69)	0.00	0.00	(6.69)
5210010118 TE-ภายในกรม	441,835.00	145,970.00	0.00	587,805.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073</b>	<b>0.00</b>	<b>3,285,697.91</b>	<b>(3,285,697.91)</b>	<b>0.00</b>