

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300053 สำนักงานจัดหางาน

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	195,650.00	-195,650.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	198,650.00	-198,650.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,225,207.00	196,140.00	-242,800.00	4,178,547.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	374,273.00	-373,573.00	700.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก	0.00	39,450.00	-39,450.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,400.00	27,446.00	-35,846.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	414,023.00	-414,023.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,262,150.00	0.00	0.00	1,262,150.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-756,186.12	0.00	0.00	-756,186.12
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,513,776.73	0.00	0.00	5,513,776.73
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-3,041,471.08	0.00	0.00	-3,041,471.08
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-68,931.50	0.00	0.00	-68,931.50
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	359,800.00	0.00	0.00	359,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-354,216.47	0.00	0.00	-354,216.47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,763,387.42	0.00	0.00	1,763,387.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,275,492.53	0.00	0.00	-1,275,492.53
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	244,730.00	-245,430.00	-700.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้าง	-30,051.27	0.00	0.00	-30,051.27
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	186,688.00	-186,688.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,480.42	-1,480.42	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	90.47	-90.47	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-109,607.00	39,450.00	-2,390.00	-72,547.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	-3,760,000.00	0.00	-4,000.00	-3,764,000.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-95,063.25	0.00	0.00	-95,063.25
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,399,595.15	0.00	0.00	-3,399,595.15
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010113 ร/ดค่าธ.ทำงานตปท.	-26,730.00	0.00	-10.00	-26,740.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-2.97	0.00	0.00	-2.97
4301020112 ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	-794,300.00	253,800.00	-189,750.00	-730,250.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-612,300.00	0.00	-102,050.00	-714,350.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-668,731.00	0.00	0.00	-668,731.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,573,424.29	300.00	-251,878.00	-1,825,002.29
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-105,890.00	0.00	-34,500.00	-140,390.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-46,915.00	0.00	-4,240.00	-51,155.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-60,050.00	0.00	0.00	-60,050.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-675,325.00	0.00	-39,450.00	-714,775.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,202,607.00	0.00	-196,140.00	-1,398,747.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,293,009.34	0.00	-253,800.00	-1,546,809.34
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,880.00	8,640.00	0.00	24,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	612,300.00	102,050.00	0.00	714,350.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,381.00	3,717.00	0.00	17,098.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	190,200.00	31,700.00	0.00	221,900.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,224.00	0.00	0.00	2,224.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,820.00	0.00	0.00	45,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,095.00	4,240.00	0.00	5,335.00
5102030199 คชจ.ฝีกอบรม-	63,800.00	21,820.00	0.00	85,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,330.00	3,390.00	-120.00	49,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	990.00	0.00	0.00	990.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	12,413.00	11,616.00	-180.00	23,849.00
5104010104 ค่าวัสดุ	156,925.00	22,095.00	0.00	179,020.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	1,831,537.11	181,500.00	0.00	2,013,037.11
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,615.00	0.00	0.00	2,615.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,421.76	0.00	0.00	33,421.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,652.08	0.00	0.00	1,652.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,790.23	0.00	0.00	6,790.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&	33,047.27	0.00	0.00	33,047.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
5104040105 ค่าตอบแทน	46,800.00	7,800.00	0.00	54,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,586.85	0.00	0.00	45,586.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	84,260.74	0.00	0.00	84,260.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,972.60	0.00	0.00	9,972.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,296.44	0.00	0.00	1,296.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,630.93	0.00	0.00	109,630.93
5107010113 คชจ.ตามมาตรการ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,725.84	2,500.00	0.00	7,225.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,202,607.00	196,140.00	0.00	1,398,747.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้	26,735.80	10.00	0.00	26,745.80

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	675,325.00	39,450.00	0.00	714,775.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่ง	-2.83	0.00	0.00	-2.83
5210010118 TE-ภายในกรม	1,083,350.00	203,350.00	0.00	1,286,700.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,024,688.89	-3,024,688.89	0.00