

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	189,290.00	(189,290.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,344,970.00	182,290.00	(161,870.00)	7,365,390.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,100.00	216,500.00	(206,900.00)	13,700.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	286,995.00	(286,995.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,120.00	(39,120.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	122,506.02	470,870.00	(93,318.20)	500,057.82
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	6.58	0.00	(6.58)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	80,085.00	311,265.00	(326,115.00)	65,235.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	66,060.00	0.00	(66,060.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	778,500.00	0.00	0.00	778,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(494,236.68)	0.00	0.00	(494,236.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,512,830.00	0.00	0.00	1,512,830.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(860,672.03)	0.00	0.00	(860,672.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,790.00	0.00	0.00	173,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(173,785.00)	0.00	0.00	(173,785.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,189,438.78	0.00	0.00	1,189,438.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(940,541.39)	0.00	0.00	(940,541.39)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,226.00)	0.00	0.00	(1,627,226.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(80,800.00)	119,920.00	(84,120.00)	(45,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(8,015.19)	8,015.19	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้ำจ่าย	0.00	206,910.00	(227,710.00)	(20,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.00	(715.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.58)	6.58	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(247,706.02)	93,318.20	(488,870.00)	(643,257.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,120.00)	29,730.00	(35,100.00)	(17,490.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,089,000.00)	27,000.00	(1,000.00)	(7,063,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	124,197.87	0.00	0.00	124,197.87
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(623,205.39)	0.00	0.00	(623,205.39)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(866,420.97)	0.00	0.00	(866,420.97)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	6.58	0.00	6.58
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(149,400.00)	(149,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(82,210.00)	(82,210.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(98,775.00)	(98,775.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91,875.00)	(91,875.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,120.00)	(39,120.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(182,290.00)	(182,290.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	82,210.00	0.00	82,210.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,700.00	0.00	31,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	66,060.00	0.00	66,060.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(5,041.73)	(5,041.73)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,083.46)	(2,083.46)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(890.00)	(890.00)
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	182,290.00	0.00	182,290.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,120.00	0.00	39,120.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.58)	(6.58)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	122,750.00	0.00	122,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300054	0.00	2,871,881.55	(2,871,881.55)	0.00