

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

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	739,862.60	(739,862.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,129,790.00	725,850.00	(441,700.00)	4,413,940.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	785,262.60	(739,862.60)	45,400.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	79,992.00	299,041.91	(299,041.91)	79,992.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,379,010.49	0.00	(167,589.85)	1,211,420.64
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,860.00	(5,860.00)	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.	0.00	299,041.91	(299,041.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,000.00	0.00	0.00	459,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(343,239.52)	0.00	0.00	(343,239.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,763,000.00	0.00	0.00	1,763,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(351,693.97)	0.00	0.00	(351,693.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,734.25)	0.00	0.00	(32,734.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,093,720.76	0.00	0.00	1,093,720.76
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(871,117.42)	0.00	0.00	(871,117.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,990.00	0.00	0.00	11,990.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,530.78)	0.00	0.00	(1,530.78)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(80,800.00)	97,029.23	(97,029.23)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,741.04	(5,741.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	217,533.55	(217,533.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	859.03	(859.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	109.61	(109.61)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,379,010.49)	167,589.85	0.00	(1,211,420.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,990.00)	0.00	0.00	(21,990.00)
2202010101 งทร.รับช-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(4,004,000.00)	0.00	(3,000.00)	(4,007,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชช.สุทธิ	182,112.56	0.00	0.00	182,112.56
3102010101 ร/คสูงค่าชช.สะสม	(1,192,167.12)	0.00	0.00	(1,192,167.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(976,398.02)	0.00	0.00	(976,398.02)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(8,000.00)	0.00	(14,000.00)	(22,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	6.30	0.00	(12.60)	(6.30)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,495.00)	0.00	0.00	(1,495.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,887,250.00)	0.00	(768,250.00)	(2,655,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(238,110.00)	0.00	(79,370.00)	(317,480.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(398,245.10)	0.00	(137,773.82)	(536,018.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,960.00)	0.00	(2,640.00)	(5,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(277,500.00)	0.00	(100,520.00)	(378,020.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,580.00)	0.00	0.00	(39,580.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.เพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,912,240.00)	0.00	(725,850.00)	(2,638,090.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	238,110.00	79,370.00	0.00	317,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	49,000.00	20,193.55	0.00	69,193.55
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,400.00	5,860.00	0.00	38,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,560.00	1,320.00	0.00	11,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,808.00	6,080.00	0.00	11,888.00
5104010104 ค่าวัสดุ	124,612.05	12,234.95	0.00	136,847.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	234,260.00	82,080.00	0.00	316,340.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,153.11	4,543.77	0.00	11,696.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,286.94	2,372.13	0.00	8,659.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	749.00	0.00	1,498.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,290.42	0.00	1,290.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กิ่งเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,890.68	0.00	0.00	9,890.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,850.38	0.00	0.00	34,850.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,016.44	0.00	0.00	2,016.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,265.83	0.00	0.00	34,265.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	604.43	0.00	0.00	604.43
5107010113 คชจ.ความมาตรการของรัฐ	277,980.00	95,010.00	0.00	372,990.00
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,912,240.00	725,850.00	0.00	2,638,090.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	9,495.00	14,012.60	0.00	23,507.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,580.00	0.00	0.00	39,580.00
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,793,650.00	441,700.00	0.00	2,235,350.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073	0.00	4,845,647.75	(4,845,647.75)	0.00