

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300078 สำนักงานจัดหางาน เพชรบูรณ์
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,900.00	(50,900.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	386,650.00	(386,650.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,370,195.00	384,650.00	(611,850.00)	3,142,995.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	6,200.00	333,550.00	(339,750.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	76,620.00	236,326.94	(236,326.94)	76,620.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,800.00	(5,800.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	439,832.72	0.00	0.00	439,832.72
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,330.00	17,500.00	(19,330.00)	17,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	242,126.94	(242,126.94)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,091,806.57	0.00	0.00	2,091,806.57
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(332,396.68)	0.00	0.00	(332,396.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300078 สำนักงานจัดหางาน เพชรบูรณ์
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,079,200.00	0.00	0.00	5,079,200.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,406,590.00)	0.00	0.00	(2,406,590.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	874,316.67	0.00	0.00	874,316.67
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(371,063.65)	0.00	0.00	(371,063.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,429,000.00	0.00	0.00	3,429,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,827,937.45)	0.00	0.00	(1,827,937.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,856.65)	0.00	0.00	(25,856.65)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	587,000.00	0.00	0.00	587,000.00
1206070103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(298,770.60)	0.00	0.00	(298,770.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,294,526.78	0.00	0.00	1,294,526.78
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(956,805.05)	0.00	0.00	(956,805.05)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1206180102 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(310,397.00)	0.00	0.00	(310,397.00)
1211010102 ปฏิบัติงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300078 สำนักงานจัดหางาน เพชรบูรณ์
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(77,300.00)	129,574.93	(129,574.93)	(77,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,200.00	(59,370.00)	(14,170.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,673.23	(3,673.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	158,440.00	(158,440.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	999.99	(999.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15.91	(15.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(439,832.72)	0.00	0.00	(439,832.72)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,595.00)	0.00	0.00	(11,595.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(3,084,000.00)	4,000.00	(29,000.00)	(3,109,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(27,000.00)	27,000.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	360,364.74	0.00	0.00	360,364.74
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,341,007.07)	0.00	0.00	(2,341,007.07)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,744,766.29)	0.00	0.00	(5,744,766.29)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300078 สำนักงานจัดหางาน เพชรบูรณ์
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(9,000.00)	4,000.00	(4,000.00)	(9,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(70.00)	0.00	0.00	(70.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(3,523,400.00)	1,759,200.00	(351,450.00)	(2,115,650.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(27,000.00)	(27,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(859,185.00)	0.00	(96,465.00)	(955,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,226,841.96)	0.00	(183,853.16)	(1,410,695.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,280.00)	0.00	(5,570.00)	(65,850.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,750.00)	0.00	0.00	(15,750.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(231,134.00)	0.00	0.00	(231,134.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(887,245.00)	0.00	(5,800.00)	(893,045.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,218,095.00)	0.00	(384,650.00)	(4,602,745.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,364,959.34)	0.00	(1,757,400.00)	(3,122,359.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	858,060.00	95,340.00	0.00	953,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	18,300.00	1,500.00	0.00	19,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	172,600.00	9,500.00	0.00	182,100.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300078 สำนักงานจัดหางาน เพชรบูรณ์
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	30,569.00	0.00	0.00	30,569.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,400.00	19,330.00	0.00	46,730.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,006.00	0.00	0.00	7,006.00
5104010104 ค่าวัสดุ	153,099.00	24,420.00	0.00	177,519.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	753,224.00	118,470.00	0.00	871,694.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,859.71	0.00	0.00	11,859.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,393.34	2,050.28	0.00	7,443.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,722.08	1,350.88	0.00	6,072.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,167.67	0.00	0.00	6,167.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,914.00	1,127.00	0.00	4,041.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,024.89	0.00	0.00	3,024.89
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	57,600.00	28,800.00	0.00	86,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,582.27	0.00	0.00	62,582.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,063.66	0.00	0.00	51,063.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,832.60	0.00	0.00	51,832.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300078 สำนักงานจัดหางาน เพชรบูรณ์
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,478.79	0.00	0.00	3,478.79
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	36,649.31	0.00	0.00	36,649.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,599.66	0.00	0.00	119,599.66
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	231,134.00	0.00	0.00	231,134.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,218,095.00	384,650.00	0.00	4,602,745.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	9,070.00	2,000.00	0.00	11,070.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	887,245.00	5,800.00	0.00	893,045.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,999,550.00	606,050.00	0.00	4,605,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	806,400.00	0.00	0.00	806,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300078	0.00	5,089,996.10	(5,089,996.10)	0.00