

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	194,850.00	(194,850.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,900,770.00	185,850.00	(144,750.00)	2,941,870.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	21,800.00	175,750.00	(190,350.00)	7,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	134,535.00	395,852.68	(340,652.68)	189,735.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,485.98	(1,485.98)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	541,332.67	0.00	(90,688.30)	450,644.37
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-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	447,408.66	(447,408.66)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(211,642.01)	0.00	0.00	(211,642.01)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(192,999.00)	0.00	0.00	(192,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	799,698.00	0.00	0.00	799,698.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(446,543.23)	0.00	0.00	(446,543.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,253,000.00	0.00	0.00	5,253,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,370,986.27)	0.00	0.00	(3,370,986.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	352,400.00	0.00	0.00	352,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(299,071.61)	0.00	0.00	(299,071.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,693,015.34	0.00	0.00	1,693,015.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,405,212.72)	0.00	0.00	(1,405,212.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(135,800.00)	213,961.50	(213,961.50)	(135,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,050.00	(65,050.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,447.26	(2,447.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พืชผุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	246,146.00	(301,346.00)	(55,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,915.50	(1,915.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70.21	(70.21)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(541,332.67)	90,688.30	0.00	(450,644.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,270.00)	0.00	0.00	(27,270.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,881,000.00)	0.00	(29,000.00)	(2,910,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,194,944.31)	0.00	0.00	(1,194,944.31)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,016,815.31)	0.00	0.00	(1,016,815.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(583,483.39)	0.00	0.00	(583,483.39)
4201010113 ร/คค่าฯ.ทำงานคปท.	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(10,007.00)	0.00	0.00	(10,007.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(0.90)	0.00	0.00	(0.90)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(6,800.00)	4,150.00	(4,150.00)	(6,800.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(827,500.00)	101,050.00	(146,750.00)	(873,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(671,370.00)	48,570.00	(144,480.00)	(767,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,607,945.04)	1,500.00	(191,424.76)	(1,797,869.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,200.00)	0.00	0.00	(113,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,275.00)	0.00	(180,350.00)	(190,625.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(179,799.00)	0.00	(1,500.00)	(181,299.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(371,921.00)	0.00	0.00	(371,921.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,862,881.00)	0.00	(185,850.00)	(2,048,731.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(736,134.34)	0.00	(101,050.00)	(837,184.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	671,370.00	144,480.00	(48,570.00)	767,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	13,800.00	4,500.00	(1,500.00)	16,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	161,000.00	29,000.00	0.00	190,000.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,975.00	0.00	0.00	6,975.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	990.00	0.00	0.00	990.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,542.00	3,516.00	0.00	12,058.00
5104010104 ค่าวัสดุ	272,353.60	6,810.00	0.00	279,163.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,296.61	0.00	0.00	10,296.61
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	20,720.10	0.00	0.00	20,720.10
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,059,636.00	140,700.00	(4,500.00)	1,195,836.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,817.23	0.00	0.00	18,817.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,364.64	2,319.76	0.00	11,684.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,947.00	1,679.00	0.00	16,626.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,800.00	7,800.00	0.00	54,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,867.21	0.00	0.00	8,867.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,999.42	0.00	0.00	36,999.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,896.68	0.00	0.00	38,896.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,420.11	0.00	0.00	5,420.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,413.29	0.00	0.00	73,413.29
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	179,799.00	66,550.00	0.00	246,349.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,500.00	4,500.00	0.00	14,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,862,881.00	190,350.00	0.00	2,053,231.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	10,030.58	0.00	0.00	10,030.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	371,921.00	0.00	0.00	371,921.00
5210010112 T/Eรายได้ออาน่าสงคลัง	(2.68)	0.00	0.00	(2.68)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,389,075.00	144,750.00	0.00	1,533,825.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300076</b>	<b>0.00</b>	<b>3,043,100.85</b>	<b>(3,043,100.85)</b>	<b>0.00</b>