

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,182,896.00 | (2,182,896.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,269,856.00 | (2,269,856.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 219,150.00 | (219,150.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 620,500.00 | 2,102,266.00 | (1,690,900.00) | 1,031,866.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,760,694.17 | (1,760,694.17) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,278,054.05 | (480,298.64) | 797,755.41 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 276,480.00 | (276,480.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 1,761,369.17 | (1,761,369.17) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,575.00 | 0.00 | (15,575.00) | 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 | (172,241.47) | 0.00 | (5,144.66) | (177,386.13) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 | 193,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (167,654.43) | 0.00 | (4,335.89) | (171,990.32) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 679,698.00 | 0.00 | 0.00 | 679,698.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206010103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน | (298,711.01) | 0.00 | (18,939.37) | (317,650.38) |
| 1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ | 4,004,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,004,000.00 |
| 1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครูฝึกช่างยานพาหนะ | (3,263,222.57) | 0.00 | (8,536.99) | (3,271,759.56) |
| 1206040101 ครูฝึกช่างโยมณา | 333,100.00 | 0.00 | 0.00 | 333,100.00 |
| 1206040102 พักครูฝึกช่างโยมณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครูฝึกช่างโยมณา | (271,185.71) | 0.00 | (5,124.68) | (276,310.39) |
| 1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์ | 1,173,765.34 | 87,650.00 | 0.00 | 1,261,415.34 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,061,348.58) | 0.00 | (27,389.99) | (1,088,738.57) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,217,790.91 | (1,217,790.91) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ | 0.00 | 442,140.00 | (447,430.00) | (5,290.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 56,346.72 | (56,346.72) | 0.00 |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 983,643.00 | (983,643.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,758.30 | (7,758.30) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 2,491.65 | (2,491.65) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 480,298.64 | (1,278,054.05) | (797,755.41) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (84,566.00) | (84,566.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 43,930.00 | (43,930.00) | 0.00 |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (591,000.00) | 0.00 | (340,000.00) | (931,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (553,977.99) | 0.00 | 0.00 | (553,977.99) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (285,813.19) | 0.00 | 0.00 | (285,813.19) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (583,483.39) | 0.00 | 0.00 | (583,483.39) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) | (36,000.00) |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | 0.00 | 700.00 | (1,678,400.00) | (1,677,700.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (487,280.00) | (487,280.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | 0.00 | 77,191.98 | (1,832,634.61) | (1,755,442.63) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (14,383.00) | (14,383.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,102,266.00) | (2,102,266.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (81,460.75) | (81,460.75) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 27,380.00 | 0.00 | 27,380.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 0.00 | 487,280.00 | (43,830.00) | 443,450.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 2,035.00 | 0.00 | 2,035.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 9,550.00 | 0.00 | 9,550.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,833.00 | (100.00) | 4,733.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 97,880.00 | 0.00 | 97,880.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 14,920.00 | 0.00 | 14,920.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 2,370.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 16,071.00 | 0.00 | 16,071.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 206,389.00 | (25,600.00) | 180,789.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 52,595.00 | 0.00 | 52,595.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,209,632.97 | (31,531.00) | 1,178,101.97 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 55,432.24 | (22,333.38) | 33,098.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,251.40 | (4,271.60) | 9,979.80 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม | 0.00 | 6,420.00 | (1,605.00) | 4,815.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,723.00 | (4,651.00) | 14,072.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 5,144.66 | 0.00 | 5,144.66 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 4,335.89 | 0.00 | 4,335.89 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,939.37 | 0.00 | 18,939.37 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 8,536.99 | 0.00 | 8,536.99 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,124.68 | 0.00 | 5,124.68 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,200.74 | 0.00 | 21,200.74 |
| 5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 43,930.00 | 0.00 | 43,930.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,146,096.00 | (43,830.00) | 2,102,266.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บัก. | 0.00 | 79,830.00 | (43,830.00) | 36,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,690,900.00 | 0.00 | 1,690,900.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 153,033.96 | (153,033.96) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300076 | 0.00 | 21,795,741.49 | (21,795,741.49) | 0.00 |