

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิชญโลก

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	766,256.17	(766,256.17)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,619,796.17	(3,726,796.17)	(107,000.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	831,256.17	(831,256.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,192,750.00	3,913,890.00	(2,894,000.00)	2,212,640.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,041,610.00	(2,895,340.00)	146,270.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,351,506.97	(2,218,376.97)	133,130.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,480,972.73	(713,523.88)	767,448.85
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	603,685.00	(509,135.00)	94,550.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	31,000.00	2,322,106.97	(2,353,106.97)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,295.00	0.00	(1,295.00)	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/ช อื่น	(187,508.13)	0.00	(6,340.26)	(193,848.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(180,521.10)	0.00	(5,358.17)	(185,879.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	679,698.00	0.00	0.00	679,698.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พืชผุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(354,913.21)	0.00	(22,630.17)	(377,543.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,004,000.00	0.00	0.00	4,004,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,288,555.90)	0.00	(10,520.95)	(3,299,076.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	333,100.00	0.00	0.00	333,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(286,133.72)	0.00	(3,073.96)	(289,207.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,579,215.34	62,200.00	0.00	1,641,415.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,193,294.60)	0.00	(61,043.23)	(1,254,337.83)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,478,199.05	(1,620,259.05)	(142,060.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	920,665.00	(920,665.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,169.14	(46,285.58)	(1,116.44)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(17,832.98)	17,832.98	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(31,000.00)	1,467,995.00	(1,436,995.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,063.20	(10,063.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,522.83	(2,522.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	713,523.88	(1,480,972.73)	(767,448.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(81,810.00)	(81,810.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	0.00	18,300.00	(18,300.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,103,000.00)	1,000.00	(1,169,000.00)	(2,271,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(177,024.13)	0.00	0.00	(177,024.13)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(839,791.18)	0.00	0.00	(839,791.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(583,483.39)	0.00	0.00	(583,483.39)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(86,000.00)	(86,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6.17)	(6.17)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	809,550.00	(2,410,950.00)	(1,601,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(553,380.00)	(553,380.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	19,158.00	(2,550,681.19)	(2,531,523.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,990.00)	(6,990.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	398,400.00	(3,913,890.00)	(3,515,490.00)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(868,529.22)	(868,529.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	48,860.00	0.00	48,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	553,380.00	0.00	553,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	136,116.00	(18,558.00)	117,558.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	455,575.00	0.00	455,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,160.00	(600.00)	7,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,936.00	0.00	10,936.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	268,106.00	(34,090.00)	234,016.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,660.00	0.00	44,660.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,555,390.59	(169,250.00)	1,386,140.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	29,490.02	(10,154.65)	19,335.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,764.02	(2,481.33)	7,282.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,420.00	(1,605.00)	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,115.00	(3,592.00)	3,523.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,250.00	(3,250.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,340.26	0.00	6,340.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,358.17	0.00	5,358.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,630.17	0.00	22,630.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,520.95	0.00	10,520.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,073.96	0.00	3,073.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	57,822.45	0.00	57,822.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,622,490.00	0.00	3,622,490.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	86,006.17	0.00	86,006.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,494,600.00	0.00	2,494,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	41,706.00	(41,706.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	4,590.00	(4,590.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300076	0.00	34,487,230.02	(34,487,230.02)	0.00