

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	286,765.00	(286,765.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,114,955.00	286,765.00	(318,205.00)	3,083,515.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	41,150.00	258,415.00	(286,765.00)	12,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	373,835.00	(245,150.00)	128,685.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,255.00	(20,255.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	396,600.00	(27,234.00)	369,366.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	3.42	0.00	(3.42)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	394,090.00	(394,090.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	79,220.00	0.00	(79,220.00)	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 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(218,041.46)	0.00	0.00	(218,041.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(192,999.00)	0.00	0.00	(192,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	799,698.00	0.00	0.00	799,698.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(473,245.63)	0.00	0.00	(473,245.63)
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	(3,399,057.94)	0.00	0.00	(3,399,057.94)
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	(302,983.30)	0.00	0.00	(302,983.30)
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	(1,452,451.64)	0.00	0.00	(1,452,451.64)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,806.50	(153,606.50)	(131,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,578.13	(14,578.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,361.37)	15,361.37	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	245,150.00	(245,150.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	61.36	(61.36)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(3.42)	3.42	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,500.00)	27,234.00	(396,600.00)	(373,866.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,255.00)	20,255.00	(47,415.00)	(47,415.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(2,988,000.00)	0.00	(3,000.00)	(2,991,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	106,700.01	0.00	0.00	106,700.01
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,211,759.62)	0.00	0.00	(2,211,759.62)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(583,483.39)	0.00	0.00	(583,483.39)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	3.42	0.00	3.42
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(208,000.00)	(208,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(99,740.00)	(99,740.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(158,474.63)	(158,474.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(122,750.00)	(122,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,255.00)	(20,255.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(286,765.00)	(286,765.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	99,740.00	0.00	99,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	79,220.00	0.00	79,220.00
5104010112 ค/จ/หมามบริการ-ภายนอก	0.00	129,800.00	0.00	129,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,736.87	(9,736.87)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,319.76	(1,551.50)	2,768.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	(1,605.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,468.00	(2,468.00)	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	286,765.00	0.00	286,765.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,255.00	0.00	20,255.00
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	0.00	0.00	(3.42)	(3.42)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	297,950.00	0.00	297,950.00
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	3,438,447.83	(3,438,447.83)	0.00