

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	352,735.00	(352,735.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	352,735.00	(352,735.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,710.00	(8,710.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	552,085.00	343,525.00	(343,150.00)	552,460.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	275,830.94	(275,830.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	986,822.31	0.00	(204,367.39)	782,454.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,500.00	18,200.00	(25,700.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	284,830.94	(284,830.94)	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	(165,842.02)	0.00	0.00	(165,842.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(162,261.01)	0.00	0.00	(162,261.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	679,698.00	0.00	0.00	679,698.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(275,152.29)	0.00	0.00	(275,152.29)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,004,000.00	0.00	0.00	4,004,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,252,603.39)	0.00	0.00	(3,252,603.39)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	333,100.00	0.00	0.00	333,100.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(264,811.10)	0.00	0.00	(264,811.10)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,173,765.34	0.00	0.00	1,173,765.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,037,322.45)	0.00	0.00	(1,037,322.45)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	168,745.00	(168,745.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	44,245.00	(55,545.00)	(11,300.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,841.37	(10,841.37)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	161,123.00	(161,123.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	925.00	(925.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	238.24	(238.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(986,822.31)	204,367.39	0.00	(782,454.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(80,985.00)	9,000.00	(3,275.00)	(75,260.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,210.00	(9,210.00)	0.00
2202010101 กพร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(429,000.00)	0.00	(38,000.00)	(467,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	47,197.81	0.00	0.00	47,197.81
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(333,011.00)	0.00	0.00	(333,011.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(583,483.39)	0.00	0.00	(583,483.39)
4201010110 ร/คค่าฯ.ทำงานในปท.	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,600,025.00)	1,770,600.00	(302,250.00)	(131,675.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(596,960.00)	0.00	(85,280.00)	(682,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(794,500.00)	0.00	0.00	(794,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,747,873.05)	0.00	(244,599.37)	(1,992,472.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,915.00)	0.00	(1,830.00)	(20,745.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,303,485.00)	0.00	(343,525.00)	(8,647,010.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,352,475.00)	0.00	(1,770,600.00)	(8,123,075.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,700.00	11,140.00	(4,860.00)	16,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	596,960.00	85,280.00	0.00	682,240.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	111,000.00	16,800.00	0.00	127,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,215.00	1,830.00	0.00	13,045.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,030.00	15,200.00	0.00	104,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,080.00	4,800.00	0.00	31,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,410.00	3,020.00	0.00	25,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,198.00	7,333.00	0.00	29,531.00
5104010104 ค่าวัสดุ	180,675.40	56,265.00	0.00	236,940.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,716.00	4,500.00	0.00	51,216.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,071,543.90	121,500.00	(4,350.00)	1,188,693.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,865.72	9,401.37	0.00	68,267.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,418.03	0.00	0.00	12,418.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,466.00	1,440.00	0.00	14,906.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตลับ-นอก	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,867.22	0.00	0.00	8,867.22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,473.24	0.00	0.00	7,473.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,741.09	0.00	0.00	31,741.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,606.39	0.00	0.00	8,606.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,689.77	0.00	0.00	8,689.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,207.79	0.00	0.00	42,207.79
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,210.00	0.00	9,210.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,303,485.00	343,525.00	0.00	8,647,010.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	400.00	0.00	0.00	400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	8,006,700.00	334,150.00	0.00	8,340,850.00
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	5,071,256.25	(5,071,256.25)	0.00