

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พืชผุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	638,942.16	(638,942.16)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	638,942.16	(638,942.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17.16	(17.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	163,850.00	13,000.00	0.00	176,850.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	316,232.84	(316,232.84)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	323,914.42	15,100.00	(160,340.22)	178,674.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,700.00	(3,000.00)	24,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	442,732.84	(442,732.84)	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	(153,126.77)	0.00	0.00	(153,126.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(151,544.66)	0.00	0.00	(151,544.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	654,198.00	0.00	0.00	654,198.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(229,333.11)	0.00	0.00	(229,333.11)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,244,000.00	0.00	0.00	3,244,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,243,997.00)	0.00	0.00	(3,243,997.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	324,100.00	0.00	0.00	324,100.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(252,515.08)	0.00	0.00	(252,515.08)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,122,365.34	51,400.00	0.00	1,173,765.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(969,218.30)	0.00	(2,562.96)	(971,781.26)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	195,061.76	(195,061.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	33,300.00	(33,300.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,850.56	(11,850.56)	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	282,080.00	(282,080.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,183.00	(1,183.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	208.92	(208.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(328,414.42)	160,340.22	(15,100.00)	(183,174.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(65,850.00)	0.00	0.00	(65,850.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(92,000.00)	0.00	(13,000.00)	(105,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(179,093.33)	0.00	0.00	(179,093.33)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(153,917.67)	0.00	0.00	(153,917.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(583,483.39)	0.00	0.00	(583,483.39)
4201010110 ร/คค่าธ.ทำงานในปท.	(120.00)	0.00	(200.00)	(320.00)
4201010112 ร/คอนุญาตค้างค้ำ	(1,462,700.00)	0.00	(625,725.00)	(2,088,425.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(17.89)	0.00	(17.16)	(35.05)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(738,000.00)	123,500.00	(205,500.00)	(820,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(2,267,581.29)	3,000.00	(276,592.32)	(2,541,173.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,340.00)	0.00	(6,900.00)	(51,240.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(127,550.00)	0.00	0.00	(127,550.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(191,400.00)	0.00	(13,000.00)	(204,400.00)
4308010118 รล.ระหว่างกัน Ingram	(5,797.38)	0.00	(48,837.04)	(54,634.42)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	75,160.00	4,800.00	0.00	79,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	738,000.00	205,500.00	(123,500.00)	820,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	27,000.00	6,000.00	(3,000.00)	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	138,548.00	17,000.00	0.00	155,548.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,440.00	6,900.00	0.00	40,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,840.00	4,080.00	0.00	36,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,720.00	10,100.00	0.00	67,820.00
5104010104 ค่าวัสดุ	316,026.00	25,545.00	0.00	341,571.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,671.00	9,600.00	0.00	83,271.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,286,679.54	151,550.00	0.00	1,438,229.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,306.30	11,850.56	0.00	68,156.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,758.45	2,819.45	0.00	24,577.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	1,605.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,082.00	1,976.44	0.00	18,058.44
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,965.87	0.00	4,965.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,418.63	0.00	0.00	11,418.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,623.56	0.00	0.00	9,623.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,845.43	0.00	0.00	42,845.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,701.13	0.00	0.00	10,701.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,284.60	0.00	0.00	61,284.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	200.00	0.00	0.00	200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	191,400.00	13,000.00	0.00	204,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,466,837.89	625,942.16	0.00	2,092,780.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	127,550.00	0.00	0.00	127,550.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากसरก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300076	0.00	4,057,826.10	(4,057,826.10)	0.00