

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	631,191.00	(631,191.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	631,191.00	(631,191.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	620,500.00	631,091.00	(541,250.00)	710,341.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	131,760.19	(131,760.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	508,200.00	(40,194.54)	468,005.46
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	131,760.19	(131,760.19)	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/ช อื่น	(172,241.47)	0.00	0.00	(172,241.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(167,654.43)	0.00	0.00	(167,654.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	679,698.00	0.00	0.00	679,698.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(298,711.01)	0.00	0.00	(298,711.01)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พืชผุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,263,222.57)	0.00	0.00	(3,263,222.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	333,100.00	0.00	0.00	333,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(271,185.71)	0.00	0.00	(271,185.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,173,765.34	59,350.00	0.00	1,233,115.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,061,348.58)	0.00	(5,398.41)	(1,066,746.99)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,781.50	(32,781.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,250.00	(24,850.00)	(15,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,024.26	(16,024.26)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	109,940.00	(109,940.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	304.31	(304.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	40,194.54	(508,200.00)	(468,005.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(78,241.00)	(78,241.00)
2116010104 เบิกกินชารอนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(591,000.00)	0.00	(37,000.00)	(628,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(553,977.99)	0.00	0.00	(553,977.99)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(285,813.19)	0.00	0.00	(285,813.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(583,483.39)	0.00	0.00	(583,483.39)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(515,850.00)	(515,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(88,690.00)	(88,690.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(68,605.76)	(68,605.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,450.00)	(1,450.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(631,091.00)	(631,091.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(53,951.59)	(53,951.59)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	88,690.00	0.00	88,690.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,450.00	(100.00)	1,350.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	34,365.00	0.00	34,365.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	10,940.00	0.00	10,940.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,487.66	0.00	11,487.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,720.10	0.00	2,720.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,763.00	0.00	1,763.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	100.00	0.00	100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	631,091.00	0.00	631,091.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	541,250.00	0.00	541,250.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300076</b>	<b>0.00</b>	<b>4,295,499.75</b>	<b>(4,295,499.75)</b>	<b>0.00</b>