

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,207.00	(44,207.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	985,797.00	(985,797.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	44,207.00	(44,207.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,618,885.00	977,770.00	(841,735.00)	2,754,920.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	31,000.00	913,790.00	(941,590.00)	3,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	543,745.43	(414,924.47)	128,820.96
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,985.00	(66,985.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	352,189.00	(95,473.00)	256,716.00
1102010101 ลนเงินซีเอ็ม-ในงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1102010102 ลนเงินซีเอ็ม-นอกงปม.	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2.68	0.00	(2.68)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	628,644.47	(613,930.43)	14,714.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,635.00	0.00	(41,635.00)	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	(202,774.80)	0.00	(1,296.62)	(204,071.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พืชผลโลก

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(192,999.00)	0.00	0.00	(192,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	799,698.00	0.00	0.00	799,698.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(409,543.81)	0.00	(5,410.30)	(414,954.11)
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	(3,332,089.59)	0.00	(5,687.72)	(3,337,777.31)
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	(293,651.50)	0.00	(792.57)	(294,444.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,641,415.34	51,600.00	0.00	1,693,015.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,330,558.77)	0.00	(12,626.82)	(1,343,185.59)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	236,501.34	(381,301.34)	(144,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,777.38	(164,816.38)	(158,039.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,845.81	(32,845.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(16,587.86)	16,587.86	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	254,660.00	(254,660.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,265.00	(1,265.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	348.82	(348.82)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2.68)	2.68	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	119,873.00	(375,589.00)	(255,716.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(42,585.00)	42,585.00	(28,620.00)	(28,620.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,544,000.00)	0.00	(178,000.00)	(2,722,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,194,944.31)	0.00	0.00	(1,194,944.31)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,016,815.31)	0.00	0.00	(1,016,815.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(583,483.39)	0.00	0.00	(583,483.39)
4201010113 ร/คค่าเช่า.ทำงานคปท.	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(8,007.00)	(8,007.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	2.68	0.00	2.68
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(7,800.00)	(7,800.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(712,150.00)	(712,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(191,820.00)	(191,820.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พืชผุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(385,237.72)	(385,237.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(66,985.00)	(66,985.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(977,770.00)	(977,770.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(50,359.34)	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	191,820.00	0.00	191,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	560.00	0.00	560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	48,475.00	0.00	48,475.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,777.38	0.00	6,777.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,380.10	0.00	7,380.10
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	305,377.38	(6,777.38)	298,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	18,160.72	(9,080.36)	9,080.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,543.95	(3,850.93)	4,693.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,210.00	(1,605.00)	1,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,530.00	(4,351.00)	3,179.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,296.62	0.00	1,296.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,410.30	0.00	5,410.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,687.72	0.00	5,687.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	792.57	0.00	792.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,386.16	0.00	11,386.16
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	161,239.00	0.00	161,239.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	977,770.00	0.00	977,770.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	8,027.00	0.00	8,027.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	66,985.00	0.00	66,985.00
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	0.00	0.00	(2.68)	(2.68)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	774,750.00	0.00	774,750.00
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	7,996,163.37	(7,996,163.37)	0.00