

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11.12	(11.12)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	495,861.12	(495,861.12)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5.56	(5.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,070,515.00	495,850.00	(484,550.00)	3,081,815.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	13,000.00	540,950.00	(495,850.00)	58,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	143,535.00	421,230.97	(421,230.97)	143,535.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,043,568.28	0.00	(174,074.26)	869,494.02
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	29,550.00	(29,550.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	421,230.97	(421,230.97)	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/ช อื่น	(221,889.50)	0.00	0.00	(221,889.50)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	799,698.00	0.00	0.00	799,698.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(489,301.97)	0.00	0.00	(489,301.97)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,415,937.64)	0.00	0.00	(3,415,937.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	352,400.00	0.00	0.00	352,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(305,335.42)	0.00	0.00	(305,335.42)
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 คsst คอมพิวเตอร์	(1,480,856.81)	0.00	0.00	(1,480,856.81)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(144,800.00)	173,804.93	(173,804.93)	(144,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	260,045.00	(260,045.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,265.00	(1,265.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พืชผุโลก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	211.15	(211.15)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,043,568.28)	174,074.26	0.00	(869,494.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,415.00)	0.00	0.00	(47,415.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(2,994,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,995,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	106,700.01	0.00	0.00	106,700.01
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(510.00)	0.00	0.00	(510.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	3.42	0.00	(5.56)	(2.14)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,386,600.00)	0.00	(539,950.00)	(1,926,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(299,220.00)	0.00	(99,740.00)	(398,960.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(651,972.58)	0.00	(209,767.93)	(861,740.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(45,900.00)	0.00	(10,000.00)	(55,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(359,600.00)	0.00	(114,342.00)	(473,942.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,755.00)	0.00	0.00	(24,755.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,468,165.00)	0.00	(495,850.00)	(1,964,015.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,220.00	0.00	0.00	29,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	299,220.00	99,740.00	0.00	398,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	55,160.00	14,000.00	0.00	69,160.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5101040101 เบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,500.00	29,550.00	0.00	52,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,188.00	0.00	0.00	14,188.00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,115.00	11,495.00	0.00	130,610.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,582.36	0.00	0.00	3,582.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,100.00	5,000.00	0.00	19,100.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	459,360.90	153,445.00	0.00	612,805.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,614.95	447.93	0.00	11,062.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,545.00	0.00	0.00	17,545.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	910.00	0.00	910.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,848.04	0.00	0.00	3,848.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,056.34	0.00	0.00	16,056.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,879.70	0.00	0.00	16,879.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,352.12	0.00	0.00	2,352.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,405.17	0.00	0.00	28,405.17
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	333,000.00	114,342.00	0.00	447,342.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,468,165.00	495,850.00	0.00	1,964,015.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	510.00	5.56	0.00	515.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,755.00	0.00	0.00	24,755.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(3.42)	0.00	0.00	(3.42)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,487,850.00	484,550.00	0.00	1,972,400.00
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	4,439,145.57	(4,439,145.57)	0.00