

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,100.00	(12,100.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	629,090.00	(629,090.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,192,750.00	1,019,490.00	(615,750.00)	1,596,490.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	629,390.00	(629,090.00)	300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	287,538.59	(287,538.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	764,780.00	(47,919.00)	716,861.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	31,000.00	256,538.59	(287,538.59)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,295.00	0.00	(1,295.00)	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 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(187,508.13)	0.00	0.00	(187,508.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(180,521.10)	0.00	0.00	(180,521.10)
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 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(354,913.21)	0.00	0.00	(354,913.21)
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	(3,288,555.90)	0.00	0.00	(3,288,555.90)
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	(286,133.72)	0.00	0.00	(286,133.72)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,579,215.34	62,200.00	0.00	1,641,415.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,193,294.60)	0.00	(3,220.78)	(1,196,515.38)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	135,671.33	(135,671.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	(9,340.00)	(9,340.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,351.65	(15,351.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(17,832.98)	17,832.98	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(31,000.00)	155,450.00	(124,450.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	980.00	(980.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	195.52	(195.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	47,919.00	(764,780.00)	(716,861.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(41,790.00)	(41,790.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,103,000.00)	0.00	(45,000.00)	(1,148,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(177,024.13)	0.00	0.00	(177,024.13)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(839,791.18)	0.00	0.00	(839,791.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(583,483.39)	0.00	0.00	(583,483.39)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(534,600.00)	(534,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(92,230.00)	(92,230.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	18,558.00	(201,800.98)	(183,242.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,019,490.00)	(1,019,490.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(58,979.22)	(58,979.22)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	92,230.00	0.00	92,230.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	41,116.00	(18,558.00)	22,558.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,502.00	0.00	6,502.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,035.00	0.00	15,035.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,890.00	0.00	10,890.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	117,900.00	0.00	117,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,154.65	(10,154.65)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,481.33	(2,481.33)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	(1,605.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,592.00	(3,592.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	621,090.00	0.00	621,090.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	615,750.00	0.00	615,750.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	37,116.00	(37,116.00)	0.00
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	5,639,707.64	(5,639,707.64)	0.00