

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	435,600.00	(435,600.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	435,600.00	(435,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	255,300.00	435,600.00	(414,900.00)	276,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,037.00	(15,037.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	627,970.00	0.00	627,970.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,037.00	(15,037.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,340.00	0.00	(5,340.00)	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	(156,974.80)	0.00	(1,296.62)	(158,271.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(154,787.77)	0.00	(1,092.78)	(155,880.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	654,198.00	0.00	0.00	654,198.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(243,411.20)	0.00	(4,592.86)	(248,004.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิชญ์โลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,244,000.00	0.00	0.00	3,244,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,243,997.00)	0.00	0.00	(3,243,997.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	324,100.00	0.00	0.00	324,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(256,121.33)	0.00	(1,215.15)	(257,336.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,173,765.34	0.00	0.00	1,173,765.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(995,114.66)	0.00	(7,814.82)	(1,002,929.48)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,551.50	(1,551.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,317.17	(30,317.17)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	42.34	(42.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(627,970.00)	(627,970.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(75,600.00)	(75,600.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(159,000.00)	0.00	(33,000.00)	(192,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	47,197.81	0.00	0.00	47,197.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(333,011.00)	0.00	0.00	(333,011.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(583,483.39)	0.00	0.00	(583,483.39)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(327,000.00)	(327,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(45,368.67)	(45,368.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(435,600.00)	(435,600.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,340.00	0.00	5,340.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	27,460.67	0.00	27,460.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,662.00	0.00	2,662.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,746.00	0.00	1,746.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,296.62	0.00	1,296.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,092.78	0.00	1,092.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,592.86	0.00	4,592.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,215.15	0.00	1,215.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,814.82	0.00	7,814.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	435,600.00	0.00	435,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	414,900.00	0.00	414,900.00
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	2,927,475.91	(2,927,475.91)	0.00