

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,135,137.89	(1,135,137.89)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	231,337.89	(231,337.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17.89	(17.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	100,000.00	84,000.00	(100,000.00)	84,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,231,349.31	(1,231,349.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,323,859.14	(410,510.25)	913,348.89
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	113,150.00	(98,550.00)	14,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,334,349.31	(1,334,349.31)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	35,490.00	0.00	(35,490.00)	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	(141,708.14)	0.00	(3,848.03)	(145,556.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(141,921.10)	0.00	(3,243.11)	(145,164.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	631,898.00	22,300.00	0.00	654,198.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(185,985.06)	0.00	(14,796.05)	(200,781.11)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,244,000.00	0.00	0.00	3,244,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,243,997.00)	0.00	0.00	(3,243,997.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	324,100.00	0.00	0.00	324,100.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(241,813.95)	0.00	(3,606.25)	(245,420.20)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,122,365.34	0.00	0.00	1,122,365.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(907,933.70)	0.00	(20,652.68)	(928,586.38)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	857,236.40	(857,236.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	161,192.34	(176,782.34)	(15,590.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,198.91	(37,198.91)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	646,354.00	(646,354.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,522.28	(4,522.28)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,060.40	(1,060.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,314,310.25	(2,227,659.14)	(913,348.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(100,000.00)	100,000.00	(81,000.00)	(81,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(179,093.33)	0.00	0.00	(179,093.33)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(153,917.67)	0.00	0.00	(153,917.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(583,483.39)	0.00	0.00	(583,483.39)
4201010110 ร/คค่าท.ทำงานในปท.	0.00	0.00	(120.00)	(120.00)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างค่า	0.00	0.00	(147,200.00)	(147,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(17.89)	(17.89)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(328,000.00)	(328,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	3,000.00	(1,077,669.31)	(1,074,669.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,120.00)	(15,120.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(84,000.00)	(84,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,797.38)	(5,797.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	27,560.00	0.00	27,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	328,000.00	0.00	328,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	65,548.00	0.00	65,548.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,340.00	0.00	12,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,586.00	0.00	24,586.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	173,550.00	0.00	173,550.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,782.00	0.00	31,782.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	614,399.54	(3,000.00)	611,399.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	30,107.91	0.00	30,107.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,319.86	0.00	9,319.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,815.00	0.00	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,091.00	0.00	7,091.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,848.03	0.00	3,848.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,243.11	0.00	3,243.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,293.43	0.00	14,293.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,606.25	0.00	3,606.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	20,652.68	0.00	20,652.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไต่บก.	0.00	147,337.89	0.00	147,337.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
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	10,558,626.71	(10,558,626.71)	0.00