

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 311,350.00   | (311,350.00) | 0.00         |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 10,000.00    | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 100,000.00   | 0.00         | 0.00         | 100,000.00   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 111,566.76   | (111,566.76) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00         | 1,322,667.00 | (46,648.00)  | 1,276,019.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 111,566.76   | (111,566.76) | 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/ชอื่น     | (141,708.14) | 0.00         | (1,296.62)   | (143,004.76) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 193,000.00   | 0.00         | 0.00         | 193,000.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (141,921.10) | 0.00         | (1,092.79)   | (143,013.89) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 631,898.00   | 6,300.00     | 0.00         | 638,198.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (185,985.06)   | 0.00       | (5,279.51)     | (191,264.57)   |
| 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       | (1,215.15)     | (243,029.10)   |
| 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       | (6,959.05)     | (914,892.75)   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 8,800.00   | (8,800.00)     | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ   | 0.00           | 0.00       | (36,056.00)    | (36,056.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 8,292.18   | (8,292.18)     | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 102,849.00 | (102,849.00)   | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 82.24      | (82.24)        | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 357,998.00 | (1,634,017.00) | (1,276,019.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (100,000.00)   | 0.00       | 0.00           | (100,000.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พืชผุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน    | (10,000.00)  | 0.00      | 0.00        | (10,000.00)  |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (179,093.33) | 0.00      | 0.00        | (179,093.33) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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      | 0.00        | 0.00         |
| 4201010112 ร/คอนุญาตต่างค้ำ     | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00         | 0.00      | (82,000.00) | (82,000.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน     | 0.00         | 0.00      | (37,941.18) | (37,941.18)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00         | 0.00      | (5,797.38)  | (5,797.38)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00         | 82,000.00 | 0.00        | 82,000.00    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00         | 3,000.00  | 0.00        | 3,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 13,500.00 | 0.00   | 13,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 640.00    | 0.00   | 640.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 3,709.00  | 0.00   | 3,709.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 62,140.00 | 0.00   | 62,140.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 8,800.00  | 0.00   | 8,800.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 9,406.00  | 0.00   | 9,406.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 8,292.18  | 0.00   | 8,292.18  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น        | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 1,296.62  | 0.00   | 1,296.62  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 0.00        | 1,092.79            | 0.00                  | 1,092.79    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 0.00        | 4,776.89            | 0.00                  | 4,776.89    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 0.00        | 1,215.15            | 0.00                  | 1,215.15    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 0.00        | 6,959.05            | 0.00                  | 6,959.05    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไต่บก.     | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก       | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300076</b> | <b>0.00</b> | <b>2,548,299.62</b> | <b>(2,548,299.62)</b> | <b>0.00</b> |