

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	99,790.00	(99,790.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	98,290.00	(98,290.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	384,625.00	98,290.00	(61,900.00)	421,015.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,994.45	(73,994.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,330.00	(47,330.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	531,070.00	0.00	531,070.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	66,435.50	54,888.95	(121,324.45)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	26,429.00	0.00	(26,429.00)	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,994,000.00	0.00	0.00	4,994,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,121,250.00)	0.00	0.00	(3,121,250.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,275,046.00	0.00	0.00	1,275,046.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,028,533.68)	0.00	0.00	(1,028,533.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,951,800.00	0.00	0.00	3,951,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,349,493.15)	0.00	0.00	(2,349,493.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,700.00	0.00	0.00	164,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(157,312.53)	0.00	0.00	(157,312.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,036,526.78	17,600.00	0.00	1,054,126.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(658,151.33)	0.00	(911.34)	(659,062.67)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	1,686,830.00	0.00	0.00	1,686,830.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(1,686,830.00)	0.00	0.00	(1,686,830.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(45,330.00)	46,372.72	(1,042.72)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(71.97)	15,909.20	(15,837.23)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(21,241.68)	76,130.63	(54,888.95)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	136.18	(136.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11.62	(11.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,850.00)	0.00	(531,070.00)	(537,920.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(114,275.00)	2,000.00	(40,790.00)	(153,065.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(245,000.00)	0.00	(16,000.00)	(261,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(135,845.43)	0.00	0.00	(135,845.43)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,193,722.49	0.00	0.00	2,193,722.49
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,209,930.00)	0.00	0.00	(6,209,930.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	1,500.00	(43,000.00)	(41,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(65,267.05)	(65,267.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,710.00)	(4,710.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(98,290.00)	(98,290.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(16,688.66)	(16,688.66)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,178.95	0.00	48,178.95
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	26,429.00	0.00	26,429.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,665.79	0.00	14,665.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,171.44	0.00	1,171.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,042.72	0.00	1,042.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	0.00	98,290.00	0.00	98,290.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	59,900.00	0.00	59,900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300075	0.00	1,419,701.65	(1,419,701.65)	0.00