

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	97,230.00	(97,230.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,130,820.00	97,230.00	(73,580.00)	1,154,470.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	110,130.00	(97,230.00)	13,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	312,853.00	(209,053.00)	103,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,080.00	(19,080.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	265,415.00	(28,992.00)	236,423.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	4.12	0.00	(4.12)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	331,933.00	(331,933.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	40,035.00	0.00	(40,035.00)	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. อาคารไม่ระบุฯ	(3,246,100.00)	0.00	0.00	(3,246,100.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,089,230.38)	0.00	(2,427.35)	(1,091,657.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,951,800.00	0.00	0.00	3,951,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,632,503.15)	0.00	(12,018.24)	(2,644,521.39)
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	(159,112.53)	0.00	(76.44)	(159,188.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,105,726.78	0.00	0.00	1,105,726.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(894,102.99)	0.00	(10,189.66)	(904,292.65)
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	0.00	19,080.00	(19,080.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,786.08	(14,786.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(14,786.80)	14,786.80	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	209,053.00	(312,853.00)	(103,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(4.12)	8.24	(4.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,850.00)	28,992.00	(265,415.00)	(243,273.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,170.00)	19,080.00	(37,530.00)	(149,620.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(991,000.00)	0.00	(5,500.00)	(996,500.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	234,928.46	0.00	0.00	234,928.46
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,477,329.61	0.00	0.00	2,477,329.61
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,209,930.00)	0.00	0.00	(6,209,930.00)
4201010110 ร/คค่าธ.ทำงานในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	4.12	0.00	4.12
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(67,100.00)	(67,100.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(102,550.00)	(102,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(133,214.08)	(133,214.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91,875.00)	(91,875.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(19,080.00)	(19,080.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(97,230.00)	(97,230.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	192,550.00	(90,000.00)	102,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	0.00	3,375.00	(1,875.00)	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,128.00	0.00	6,128.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	40,035.00	0.00	40,035.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,144.08	(14,144.80)	(0.72)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	642.00	(642.00)	0.00
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
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,427.35	0.00	2,427.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,018.24	0.00	12,018.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	76.44	0.00	76.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,189.66	0.00	10,189.66
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	97,230.00	0.00	97,230.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	4.12	(8.24)	(4.12)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300075	0.00	2,194,736.13	(2,194,736.13)	0.00