

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300065 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	91,040.00	(91,040.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,030,555.80	90,040.00	(88,230.00)	1,032,365.80
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	91,140.00	(91,040.00)	100.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	206,029.00	(206,029.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,430.00	(16,430.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	50,000.00	543,400.00	(27,234.00)	566,166.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4.76	0.00	(4.76)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	222,459.00	(222,459.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	69,178.00	0.00	(69,178.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	774,994.83	0.00	0.00	774,994.83
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(213,718.30)	0.00	0.00	(213,718.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,913,000.00	0.00	0.00	1,913,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,518,761.01)	0.00	0.00	(1,518,761.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	101,040.00	0.00	0.00	101,040.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(56,580.03)	0.00	0.00	(56,580.03)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	969,097.40	0.00	0.00	969,097.40
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(793,859.71)	0.00	0.00	(793,859.71)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	149,325.00	0.00	0.00	149,325.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(149,322.00)	0.00	0.00	(149,322.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	57,277.39	0.00	0.00	57,277.39
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(8,767.57)	0.00	0.00	(8,767.57)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,200.93	(22,200.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,233.12	(1,233.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(856.00)	856.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	201,559.00	(201,559.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	23.68	(23.68)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	(4.76)	4.76	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(50,000.00)	27,234.00	(543,400.00)	(566,166.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,255.80)	16,430.00	(32,640.00)	(95,465.80)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300065 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(932,000.00)	0.00	(2,000.00)	(934,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(43,988.09)	0.00	0.00	(43,988.09)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	22,002.08	0.00	0.00	22,002.08
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(496,822.99)	0.00	0.00	(496,822.99)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(792,539.00)	0.00	0.00	(792,539.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	4.76	0.00	4.76
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(55,500.00)	(55,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(83,840.00)	(83,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(32,848.05)	(32,848.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91,875.00)	(91,875.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(16,430.00)	(16,430.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(90,040.00)	(90,040.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	83,840.00	0.00	83,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,719.00	0.00	24,719.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	69,178.00	0.00	69,178.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตต์
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	950.00	0.00	950.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,678.05	0.00	1,678.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	856.00	(856.00)	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	90,040.00	0.00	90,040.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,430.00	0.00	16,430.00
5210010112 T/Eรายได้ร่อนนำส่งคลัง	0.00	0.00	(4.76)	(4.76)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	71,800.00	0.00	71,800.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300065	0.00	1,987,095.30	(1,987,095.30)	0.00