

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300065 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์  
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,889.60	(8,889.60)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,809.60	(67,809.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9.60	(9.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,034,890.80	67,800.00	(70,750.00)	1,031,940.80
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,900.00	74,300.00	(67,800.00)	8,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	79,992.00	302,068.57	(316,918.57)	65,142.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,186,358.69	0.00	(140,216.01)	1,046,142.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	305,818.57	(305,818.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	774,994.83	0.00	0.00	774,994.83
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	57,250.00	0.00	57,250.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(232,227.91)	0.00	0.00	(232,227.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,913,000.00	0.00	0.00	1,913,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300065 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,542,328.13)	0.00	0.00	(1,542,328.13)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	101,040.00	0.00	0.00	101,040.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(58,887.74)	0.00	0.00	(58,887.74)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	969,097.40	0.00	0.00	969,097.40
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(820,703.32)	0.00	0.00	(820,703.32)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	57,277.39	0.00	0.00	57,277.39
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,714.30)	0.00	0.00	(9,714.30)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(80,800.00)	108,310.00	(93,310.00)	(65,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,392.67	(8,392.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	213,378.00	(213,378.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	927.28	(927.28)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	103.82	(103.82)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300065 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,186,358.69)	140,216.01	0.00	(1,046,142.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(94,890.80)	3,750.00	0.00	(91,140.80)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(934,000.00)	0.00	0.00	(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	4.76	0.00	(9.60)	(4.84)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(270,950.00)	0.00	(74,300.00)	(345,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(251,520.00)	0.00	(83,840.00)	(335,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(466,394.59)	0.00	(133,018.67)	(599,413.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(290,815.00)	0.00	(94,622.00)	(385,437.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,930.00)	0.00	(3,750.00)	(26,680.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300065 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(309,615.00)	0.00	(67,800.00)	(377,415.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(57,250.00)	(57,250.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	251,520.00	83,840.00	0.00	335,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,481.00	25,800.00	0.00	96,281.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,770.00	0.00	0.00	61,770.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,320.00	2,520.00	0.00	3,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,304.00	3,108.00	0.00	8,412.00
5104010104 ค่าวัสดุ	107,236.00	2,430.00	0.00	109,666.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,970.00	1,100.00	0.00	9,070.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,200.00	7,940.00	0.00	24,140.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	254,130.00	77,728.00	0.00	331,858.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,437.16	7,144.30	0.00	18,581.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300065 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,361.43	392.37	0.00	7,753.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	856.00	0.00	856.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	420.00	0.00	0.00	420.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,509.61	0.00	0.00	18,509.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,567.12	0.00	0.00	23,567.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,307.71	0.00	0.00	2,307.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,843.61	0.00	0.00	26,843.61
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	946.73	0.00	0.00	946.73
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	279,065.00	94,622.00	0.00	373,687.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	309,615.00	67,800.00	0.00	377,415.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,000.00	9.60	0.00	1,009.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,930.00	3,750.00	0.00	26,680.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4.76)	0.00	0.00	(4.76)
5210010118 TE-ภายในกรม	282,350.00	67,000.00	0.00	349,350.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300065</b>	<b>0.00</b>	<b>1,812,663.99</b>	<b>(1,812,663.99)</b>	<b>0.00</b>