

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300053 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	595,243.73	(595,243.73)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	595,243.73	(595,243.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	213,532.00	762,660.00	(405,963.00)	570,229.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	718,006.94	(718,006.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,333.06	(23,333.06)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	174,912.73	0.00	0.00	174,912.73
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	88,300.00	49,200.00	(137,500.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	741,340.00	(741,340.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	830,350.00	0.00	0.00	830,350.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(425,945.44)	0.00	(5,696.60)	(431,642.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,638,776.73	0.00	0.00	2,638,776.73
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300053 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,376,189.42)	0.00	(7,655.54)	(2,383,844.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	346,800.00	0.00	0.00	346,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(341,042.74)	0.00	(202.81)	(341,245.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	934,160.53	102,800.00	0.00	1,036,960.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(722,262.13)	0.00	(12,562.65)	(734,824.78)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(18,600.00)	839,670.82	(821,070.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,200.00)	421,300.00	(382,100.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,558.31	(76,558.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	341,993.00	(341,993.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,606.00	(3,606.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	42.05	(42.05)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,262.59	(1,262.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(200,112.73)	0.00	(16,000.00)	(216,112.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(76,601.00)	9,450.00	(4,160.00)	(71,311.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	590.33	(590.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300053 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(68,000.00)	0.00	(54,000.00)	(122,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(90,419.56)	0.00	0.00	(90,419.56)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,200,873.48)	0.00	0.00	(1,200,873.48)
4201010112 ร/คอนุญาตค้างค้ำ	(756,675.00)	0.00	(516,475.00)	(1,273,150.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(112,600.00)	0.00	(4,000.00)	(116,600.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(15,670.00)	0.00	(10.00)	(15,680.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(7.18)	0.00	(8.40)	(15.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(769,250.09)	0.00	(135,175.00)	(904,425.09)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,949,146.77)	270,340.88	(953,625.01)	(3,632,430.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,345.50)	0.00	(15,200.00)	(40,545.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(842,304.00)	0.00	(424,563.00)	(1,266,867.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(296,400.00)	0.00	(74,160.00)	(370,560.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(469,197.38)	0.00	(786,174.08)	(1,255,371.46)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	61,520.00	8,920.00	0.00	70,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	769,250.09	135,175.00	0.00	904,425.09
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	29,239.00	5,514.00	0.00	34,753.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300053 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	176,166.66	186,666.66	(137,666.66)	225,166.66
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	700.00	0.00	12,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,845.50	14,500.00	0.00	28,345.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,810.00	10,420.00	(1,580.00)	49,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,180.00	13,600.00	(4,500.00)	32,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	81,511.00	31,692.00	(10,316.00)	102,887.00
5104010104 ค่าวัสดุ	339,337.00	78,186.00	(11,260.00)	406,263.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,487,850.31	928,052.09	(105,608.55)	3,310,293.85
5104010115 ค่าธรรมเนียม	7,526.00	0.00	0.00	7,526.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,640.87	48,967.32	0.00	113,608.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,220.71	5,724.92	0.00	11,945.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,897.25	17,227.02	0.00	30,124.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,892.00	8,368.00	0.00	16,260.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	213,800.00	47,400.00	0.00	261,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,799.02	5,696.60	0.00	51,495.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,009.95	7,655.54	0.00	69,665.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300053 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,671.97	202.81	0.00	11,874.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,236.92	7,436.73	0.00	67,673.65
5209010112 T/ยเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	590.33	0.00	1,590.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	296,400.00	74,160.00	0.00	370,560.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	884,952.18	520,493.40	0.00	1,405,445.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	860,904.00	405,963.00	0.00	1,266,867.00
5210010118 TE-ภายในกรม	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	540,681.76	(540,681.76)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300053	0.00	8,668,134.62	(8,668,134.62)	0.00