

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300053 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 394,518.40 | (394,518.40) | 0.00         |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 394,518.40 | (481,828.40) | (87,310.00)  |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 175,919.00   | 740,360.00 | (346,050.00) | 570,229.00   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 340,244.36 | (340,244.36) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 4,050.00   | (4,050.00)   | 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.    | 0.00         | 14,800.00  | (14,800.00)  | 0.00         |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00         | 403,700.36 | (344,294.36) | 59,406.00    |
| 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 | (431,642.04) | 0.00       | 0.00         | (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 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,383,844.96) | 0.00       | 0.00         | (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    | (341,245.55)   | 0.00       | 0.00         | (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      | (729,698.86)   | 0.00       | (5,125.92)   | (734,824.78)   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 531,573.51 | (531,573.51) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (342,000.00)   | 349,150.00 | (7,150.00)   | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 37,844.30  | (37,844.30)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 161,934.00 | (221,340.00) | (59,406.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 3,420.00   | (3,420.00)   | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 227.72     | (227.72)     | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (200,112.73)   | 0.00       | (16,000.00)  | (216,112.73)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (73,001.00)    | 4,050.00   | (2,360.00)   | (71,311.00)    |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง     | 0.00           | 300.00     | (300.00)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300053 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน  | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)    |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | (84,000.00)    | 0.00       | (38,000.00)  | (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/คอนุญาตคงค้าง     | (939,300.00)   | 0.00       | (333,850.00) | (1,273,150.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี       | (112,600.00)   | 0.00       | (4,000.00)   | (116,600.00)   |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (15,680.00)    | 0.00       | 0.00         | (15,680.00)    |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (7.18)         | 0.00       | (8.40)       | (15.58)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (847,255.09)   | 0.00       | (114,340.00) | (961,595.09)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (40,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (40,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน   | (3,320,831.34) | 3,500.00   | (319,367.81) | (3,636,699.15) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (26,045.50)    | 0.00       | (14,500.00)  | (40,545.50)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | (920,817.00)   | 0.00       | (346,050.00) | (1,266,867.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (314,200.00)   | 0.00       | (56,360.00)  | (370,560.00)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม  | (473,697.38)   | 0.00       | (781,674.08) | (1,255,371.46) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา         | 68,640.00      | 1,800.00   | 0.00         | 70,440.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 847,255.09     | 114,340.00 | 0.00         | 961,595.09     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel    | 32,517.00      | 4,472.00   | 0.00         | 36,989.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300053 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 200,666.66   | 28,000.00  | (3,500.00) | 225,166.66   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 12,200.00    | 0.00       | 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        | 44,550.00    | 5,100.00   | 0.00       | 49,650.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 27,680.00    | 4,600.00   | 0.00       | 32,280.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 91,827.00    | 11,060.00  | 0.00       | 102,887.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 395,045.00   | 11,218.00  | 0.00       | 406,263.00   |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 3,127,209.98 | 185,416.12 | (300.00)   | 3,312,326.10 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม          | 7,526.00     | 0.00       | 0.00       | 7,526.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 89,023.21    | 24,584.98  | 0.00       | 113,608.19   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 8,850.98     | 3,094.65   | 0.00       | 11,945.63    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 21,418.21    | 8,706.06   | 0.00       | 30,124.27    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 12,044.00    | 4,216.00   | 0.00       | 16,260.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  | 8,000.00     | 0.00       | 0.00       | 8,000.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 245,600.00   | 15,600.00  | 0.00       | 261,200.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 51,495.62    | 0.00       | 0.00       | 51,495.62    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 69,665.49    | 0.00       | 0.00       | 69,665.49    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300053 สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 11,874.78    | 0.00                | 0.00                  | 11,874.78    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 67,673.65    | 0.00                | 0.00                  | 67,673.65    |
| 5209010112 T/ยเบิกเกินส่งคืน       | 1,290.33     | 300.00              | 0.00                  | 1,590.33     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 314,200.00   | 74,235.00           | 0.00                  | 388,435.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.      | 1,067,587.18 | 407,293.40          | 0.00                  | 1,474,880.58 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 920,817.00   | 346,050.00          | 0.00                  | 1,266,867.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 26,600.00    | 0.00                | 0.00                  | 26,600.00    |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00         | 7,000.00            | (7,000.00)            | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00         | 0.00                | 0.00                  | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300053</b> | <b>0.00</b>  | <b>4,770,077.26</b> | <b>(4,770,077.26)</b> | <b>0.00</b>  |