

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300064 สจจ. ลป.
 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 31.05.2022
 Report Time : 11:44:35

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 5200PT0101

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,176,575.00	(1,176,575.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,150,818.00	1,177,575.00	(8,500.00)	4,319,893.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	40,500.00	1,136,075.00	(1,176,575.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	360,569.65	(360,569.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	932,929.49	0.00	(148,723.72)	784,205.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,050.00	(27,050.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	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	368,069.65	(368,069.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักส่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	678,300.00	0.00	0.00	678,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(341,602.81)	0.00	(4,861.34)	(346,464.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	896,000.00	0.00	0.00	896,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(155,715.82)	0.00	(2,536.62)	(158,252.44)
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,735.70)	0.00	(214.88)	(3,950.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	883,526.74	0.00	0.00	883,526.74
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(642,693.80)	0.00	(14,703.32)	(657,397.12)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,906,334.00	0.00	0.00	1,906,334.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,906,305.00)	0.00	0.00	(1,906,305.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,945.00	(151,945.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,500.00)	33,420.00	(24,920.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	250,720.00	(250,720.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,390.86	(1,390.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	100.10	(100.10)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

Report date : 31.05.2022

User name : 5200PT0101

หน่วยเบิกจ่าย 000001700300064 สจจ. ลป.

Report Time : 11:44:35

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(932,929.49)	148,723.72	0.00	(784,205.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,818.00)	7,500.00	(1,875.00)	(34,193.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(3,111,000.00)	0.00	0.00	(3,111,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	176,052.29	0.00	0.00	176,052.29
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,444,939.03)	0.00	0.00	(1,444,939.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(234,764.42)	0.00	0.00	(234,764.42)
4201010113 ร/ดค่าธ.ทำงานดปท.	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(684.00)	0.00	0.00	(684.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
4301020112 ร/ด-สงวนหมุนเวียน	(1,726,600.00)	137,600.00	(1,134,200.00)	(2,723,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(562,150.00)	0.00	(112,430.00)	(674,580.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(817,346.54)	1,000.00	(178,645.00)	(994,991.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(110,200.00)	0.00	(5,850.00)	(116,050.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(487,420.00)	0.00	(99,240.00)	(586,660.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,840.00)	0.00	(7,500.00)	(65,340.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,752,018.00)	1,000.00	(1,177,575.00)	(2,928,593.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(137,600.00)	(137,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	562,150.00	112,430.00	0.00	674,580.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	127,900.00	0.00	0.00	127,900.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,620.00	3,750.00	0.00	23,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,500.00	1,060.00	0.00	2,560.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	80,150.00	27,050.00	0.00	107,200.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5104010104 ค่าวัสดุ	127,237.86	25,845.00	0.00	153,082.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,700.00	2,000.00	(1,000.00)	17,700.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	508,861.00	116,600.00	0.00	625,461.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,144.84	0.00	0.00	8,144.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9.00	0.00	0.00	9.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 5200PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300064 สจจ. ลป.
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 31.05.2022
 Report Time : 11:44:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030210 ค่าเช่าสงหา- นอก	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	26,010.00	0.00	0.00	26,010.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนนง.	23,679.50	4,861.34	0.00	28,540.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	12,355.80	2,536.62	0.00	14,892.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,046.67	214.88	0.00	1,261.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	71,619.42	14,703.32	0.00	86,322.74
5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	466,300.00	94,430.00	0.00	560,730.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,752,018.00	1,176,575.00	0.00	2,928,593.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้มก.	17,716.60	0.00	0.00	17,716.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,840.00	7,500.00	0.00	65,340.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำสงคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,693,000.00	0.00	0.00	1,693,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทรงรอราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,582,870.14	(6,582,870.14)	

หน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๓๐๐๐๖๔
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

เงินฝากธนาคารเพื่อนำฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

เงินในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

เงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

เงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

๔,๓๒๐,๘๙๓.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

เงินสินบนรางวัล (๑๐๖๕๘) ๐.๐๐

เงินประกันสัญญา (๑๐๙๐๑) ๓๔,๑๙๓.๐๐

เงินหลักประกันต่างด้าว (๑๐๕๙๙) ๓,๑๑๑,๐๐๐.๐๐

เงินรายได้รื้อถอนเข้ากรมฯ (๑๐๗๙๙) ๑,๑๗๕,๗๐๐.๐๐

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๓๐๐๐๖๔

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๓,๑๕๐,๘๑๘.๐๐
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	๓,๑๕๐,๘๑๘.๐๐
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๑

รหัสหน่วยงาน : ๑๗๐๓ กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๐๓๐๐๐๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

รหัสจังหวัด : ๕๒๐๐๐ จังหวัด ลำปาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑) - (๒)
ไม่มีรายการคงค้าง										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒

รหัสหน่วยงาน : ๑๗๐๓ กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๐๓๐๐๐๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

รหัสจังหวัด : ๕๒๐๐๐ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑) - (๒)
										-
										-
										-
				ไม่มีรายการคงค้าง						-
										-
										-
										-
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

รหัสหน่วยงาน : ๑๗๐๓ กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๐๓๐๐๐๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

รหัสจังหวัด : ๕๒๐๐๐ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑) - (๒)
										-
										-
										-
				ไม่มีรายการคงค้าง						-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
รวม						-	รวม			-

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๑๐๑

รหัสหน่วยงาน : ๑๗๐๓ กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๐๓๐๐๐๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

รหัสจังหวัด : ๕๒๐๐๐ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑) - (๒)	
										-	
										-	
										-	
				ไม่มีรายการคงค้าง						-	
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
รวม						-	รวม		-	-	

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๑๐๑๒

รหัสหน่วยงาน : ๑๗๐๓ กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๓๐๐๐๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

รหัสจังหวัด : ๕๒๐๐๐ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑) - (๒)
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
ไม่มีรายการคงค้าง										
รวม						-	รวม		-	-

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๑๐๑๓

รหัสหน่วยงาน : ๑๗๐๓ กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๐๓๐๐๐๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

รหัสจังหวัด : ๕๒๐๐๐ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑) - (๒)
										-
										-
ไม่มีรายการคงค้าง										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-