

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300104 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,942.65	(47,942.65)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	47,942.65	(47,942.65)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,357.49)	0.00	0.00	(125,357.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,480,900.00	0.00	0.00	1,480,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300104 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(672,383.41)	0.00	0.00	(672,383.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,854.34)	0.00	0.00	(9,854.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	497,853.07	11,500.00	0.00	509,353.07
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(407,005.69)	0.00	(11,499.00)	(418,504.69)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	14,197.00	(14,197.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	961.93	(961.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,042.78	(4,042.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	33,780.00	(33,780.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300104 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54.30	(54.30)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(816,789.16)	0.00	0.00	(816,789.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(147,723.39)	0.00	0.00	(147,723.39)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(61,617.51)	0.00	(52,981.71)	(114,599.22)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	11,460.00	0.00	11,460.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	43,200.00	21,600.00	0.00	64,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,722.00	0.00	0.00	4,722.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300104 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	5,140.00	9,965.00	0.00	15,105.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,801.37	2,870.38	0.00	6,671.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,328.08	2,134.33	0.00	5,462.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	321.00	0.00	0.00	321.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,742.00	0.00	1,742.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,598.09	0.00	0.00	1,598.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,356.82	0.00	0.00	18,356.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	505.09	0.00	0.00	505.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,005.47	0.00	0.00	6,005.47
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	100.00	0.00	100.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300104	0.00	221,203.02	(221,203.02)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------