

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	270,400.00	(270,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,800,693.00	266,200.00	(226,775.00)	4,840,118.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	21,200.00	249,200.00	(270,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	148,385.00	313,591.00	(461,976.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,725.00	(16,725.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,083,100.03	13,644.86	(1,096,744.89)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,600.00	14,746.00	(27,346.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	15.40	0.00	15.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	331,316.00	(331,316.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	15,268.00	0.00	15,268.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,877.94)	0.00	(1,022.54)	(18,900.48)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,656,968.88)	0.00	(107,425.00)	(3,764,393.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	716,200.00	0.00	0.00	716,200.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(413,167.35)	0.00	(5,446.03)	(418,613.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,033,800.00	0.00	0.00	4,033,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,731,354.01)	0.00	(45,956.78)	(3,777,310.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(263,598.00)	0.00	0.00	(263,598.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(97,319.58)	0.00	(1,000.04)	(98,319.62)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,116,396.65	0.00	0.00	1,116,396.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(982,685.21)	0.00	(3,175.48)	(985,860.69)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,120.26)	0.00	(381.38)	(9,501.64)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(148,385.00)	388,883.86	(240,498.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	83,759.02	(83,759.02)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,849.74	(7,849.74)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	179,006.00	(179,006.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	342.59	(342.59)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	538.73	(538.73)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(15.40)	(15.40)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(27,850.00)	208,850.00	(181,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,155,100.03)	1,096,744.89	(13,644.86)	(72,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(96,043.00)	2,925.00	0.00	(93,118.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(4,626,000.00)	15,000.00	(64,000.00)	(4,675,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	218,916.86	0.00	(218,916.86)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,860,853.39	218,916.86	0.00	2,079,770.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010113	ร/ดคาร.ทำงานตปท.	(110.00)	0.00	0.00	(110.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,445.00)	0.00	0.00	(3,445.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(42.30)	0.00	(15.40)	(57.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,452,330.00)	0.00	(132,030.00)	(1,584,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,819,927.37)	1,000.00	(277,829.60)	(3,096,756.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,730.00)	0.00	0.00	(31,730.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(503,978.00)	0.00	(16,725.00)	(520,703.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,506,793.00)	3,000.00	(266,200.00)	(3,769,993.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,259,621.96)	0.00	(207,050.00)	(2,466,671.96)
5101010108	คาลงเวลา	9,500.00	700.00	0.00	10,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,452,330.00	132,030.00	0.00	1,584,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	41,250.00	3,750.00	0.00	45,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	277,293.00	25,000.00	0.00	302,293.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,570.00	0.00	0.00	23,570.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,840.00	480.00	0.00	31,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,625.00	600.00	0.00	28,225.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,252.45	500.00	0.00	40,752.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	26,107.55	38,299.02	(16,038.00)	48,368.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,590.00	0.00	0.00	13,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,122,357.00	209,431.00	0.00	2,331,788.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,798.92	1,357.15	0.00	142,156.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,384.62	470.80	0.00	7,855.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,510.80	3,085.43	(1,000.00)	24,596.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,330.06	2,632.20	0.00	15,962.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,824.00	2,494.00	0.00	25,318.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,452.46	1,022.54	0.00	12,475.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,995.41	5,446.03	0.00	66,441.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	514,715.98	45,956.78	0.00	560,672.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,200.48	1,000.04	0.00	12,200.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,567.62	3,175.48	0.00	38,743.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,271.42	381.38	0.00	4,652.80
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	107,425.00	0.00	107,425.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,473.97	1,200.00	0.00	2,673.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,506,793.00	263,200.00	0.00	3,769,993.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	17,609.96	0.00	0.00	17,609.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	503,978.00	16,725.00	0.00	520,703.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(12.66)	15.40	0.00	2.74
5210010118	TE-ภายในกรม	2,123,680.00	207,050.00	0.00	2,330,730.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	4,782,750.20	(4,782,750.20)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------