

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,703.04	21,703.04-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	369,148.04	369,148.04-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4.14	4.14-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,031,020.00	347,445.00	343,920.00-	3,034,545.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	20,445.00	337,800.00	347,445.00-	10,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	115,320.00	412,272.35	412,272.35-	115,320.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,120.00	16,120.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	243,695.20	0.00	60,526.64-	183,168.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	34,400.00	34,400.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	428,392.35	428,392.35-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	228,999.00-	0.00	0.00	228,999.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	192,999.00-	0.00	0.00	192,999.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	799,698.00	0.00	0.00	799,698.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	520,891.08-	0.00	0.00	520,891.08-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,253,000.00	0.00	0.00	5,253,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,449,146.59-	0.00	0.00	3,449,146.59-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	352,400.00	0.00	0.00	352,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	309,962.98-	0.00	0.00	309,962.98-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,693,015.34	0.00	0.00	1,693,015.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,535,054.86-	0.00	0.00	1,535,054.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	116,300.00-	272,903.86	272,903.86-	116,300.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,200.00	22,200.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,334.10	14,334.10-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	179,776.00	179,776.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	980.00	980.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	329.05	329.05-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	243,695.20-	60,526.64	0.00	183,168.56-
2112010199	เงินประกันอื่น	43,565.00-	16,120.00	0.00	27,445.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,698.90	21,698.90-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	3,000,000.00-	0.00	0.00	3,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,961,954.56	0.00	0.00	2,961,954.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,211,759.62-	0.00	0.00	2,211,759.62-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	583,483.39-	0.00	0.00	583,483.39-
4201010110	ร/ดคาร.ทำงานในปท.	100.00-	0.00	0.00	100.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	510.00-	0.00	0.00	510.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2.14-	0.00	4.14-	6.28-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	2,314,050.00-	0.00	337,800.00-	2,651,850.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	897,660.00-	0.00	99,740.00-	997,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,864,489.38-	0.00	199,693.93-	2,064,183.31-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	103,000.00-	0.00	40,000.00-	143,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,017,901.00-	0.00	111,460.03-	1,129,361.03-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	67,920.00-	0.00	16,120.00-	84,040.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,549,335.00-	0.00	347,445.00-	4,896,780.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,115,850.00-	0.00	0.00	2,115,850.00-
5101010108	คาลงเวลา	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	897,660.00	99,740.00	0.00	997,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	19,200.00	600.00	0.00	19,800.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	225,323.00	29,000.00	0.00	254,323.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,100.00	12,500.00	0.00	42,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,117.00	0.00	0.00	2,117.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	95,550.00	28,400.00	0.00	123,950.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	480.00	0.00	2,160.00
5103010103	คาที่พัก	9,440.00	0.00	0.00	9,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,556.00	3,056.00	0.00	21,612.00
5104010104	ค่าวัสดุ	210,876.00	16,800.00	0.00	227,676.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,009.04	3,260.83	0.00	10,269.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,900.00	12,200.00	0.00	53,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,259,674.24	130,600.00	10,000.00-	1,380,274.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,621.44	10,829.58	0.00	41,451.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,292.29	1,750.52	0.00	20,042.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	1,605.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,711.00	1,112.00	0.00	23,823.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	910.00	0.00	0.00	910.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,957.54	0.00	0.00	10,957.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,645.45	0.00	0.00	47,645.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,088.65	0.00	0.00	50,088.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,979.68	0.00	0.00	6,979.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	82,603.22	0.00	0.00	82,603.22
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	983,112.57	98,960.03	11,698.90-	1,070,373.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,231.43	21,698.90	0.00	41,930.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,549,335.00	347,445.00	0.00	4,896,780.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	5,615.56	4.14	0.00	5,619.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,920.00	16,120.00	0.00	84,040.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	3.42-	0.00	0.00	3.42-
5210010118	TE-ภายในกรม	4,565,350.00	327,800.00	0.00	4,893,150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300076		2,855,254.55	3,720,115.47	3,720,115.47-	2,855,254.55