

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:45:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 18,100.00  | 18,100.00-  | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 10,000.00    | 0.00       | 0.00        | 10,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 330,530.00 | 330,530.00- | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,190,045.00 | 295,530.00 | 390,595.00- | 3,094,980.00 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 65,050.00    | 252,680.00 | 313,530.00- | 4,200.00     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 320,268.34 | 180,365.58- | 139,902.76   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 19,845.00  | 19,845.00-  | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 982,690.00 | 27,368.00-  | 955,322.00   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค่ารับ-ภายนอก   | 2.07         | 0.00       | 2.07-       | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:45:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.          | 0.00          | 340,113.34 | 340,113.34- | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง             | 21,650.00     | 0.00       | 21,650.00-  | 0.00          |
| 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    | 536,947.42-   | 0.00       | 0.00        | 536,947.42-   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 5,253,000.00  | 0.00       | 0.00        | 5,253,000.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,466,026.29- | 0.00       | 0.00        | 3,466,026.29- |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 352,400.00    | 0.00       | 0.00        | 352,400.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 312,315.10-   | 0.00       | 0.00        | 312,315.10-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:45:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,693,015.34  | 45,930.00  | 0.00        | 1,738,945.34  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 1,560,920.33- | 0.00       | 1,535.20-   | 1,562,455.53- |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 0.00          | 23,460.00  | 0.00        | 23,460.00     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00          | 0.00       | 196.04-     | 196.04-       |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00          | 29,948.00  | 171,081.32- | 141,133.32-   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00          | 0.00       | 14,325.00-  | 14,325.00-    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00          | 25,747.46  | 25,747.46-  | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างาย      | 25,940.06-    | 25,940.06  | 0.00        | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย          | 0.00          | 171,311.00 | 171,311.00- | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00          | 127.68     | 127.68-     | 0.00          |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 2.07-         | 2.07       | 0.00        | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:45:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00          | 144,600.00 | 185,100.00- | 40,500.00-    |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00          | 27,368.00  | 982,690.00- | 955,322.00-   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 19,845.00-    | 19,845.00  | 50,680.00-  | 50,680.00-    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำสง      | 0.00          | 17,000.00  | 17,000.00-  | 0.00          |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 10,000.00-    | 0.00       | 0.00        | 10,000.00-    |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว   | 3,008,000.00- | 0.00       | 0.00        | 3,008,000.00- |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 3,098,931.41  | 0.00       | 0.00        | 3,098,931.41  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 2,105,059.61- | 0.00       | 0.00        | 2,105,059.61- |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 583,483.39-   | 0.00       | 0.00        | 583,483.39-   |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | 0.00          | 0.00       | 18,000.00-  | 18,000.00-    |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00          | 2.07       | 0.00        | 2.07          |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00          | 0.00       | 103,720.00- | 103,720.00-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:45:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00       | 229,794.22- | 229,794.22- |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00       | 8,700.00-   | 8,700.00-   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | 4,850.00-   | 4,850.00-   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | 19,845.00-  | 19,845.00-  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00       | 295,530.00- | 295,530.00- |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00    | 0.00       | 211,158.76- | 211,158.76- |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 103,720.00 | 0.00        | 103,720.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 1,800.00   | 0.00        | 1,800.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 53,000.00  | 17,000.00-  | 36,000.00   |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 4,850.00   | 0.00        | 4,850.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 7,941.00   | 0.00        | 7,941.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 35,975.00  | 0.00        | 35,975.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:45:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง             | 0.00    | 9,140.00   | 0.00       | 9,140.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 0.00    | 141,133.32 | 0.00       | 141,133.32 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 0.00    | 22,266.06  | 22,266.06- | 0.00       |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 0.00    | 1,733.40   | 963.00-    | 770.40     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 0.00    | 1,605.00   | 1,605.00-  | 0.00       |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 0.00    | 1,106.00   | 1,106.00-  | 0.00       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน        | 0.00    | 17,000.00  | 0.00       | 17,000.00  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.       | 0.00    | 295,530.00 | 0.00       | 295,530.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ดไต่บก.      | 0.00    | 18,000.00  | 0.00       | 18,000.00  |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง      | 0.00    | 19,845.00  | 0.00       | 19,845.00  |
| 5210010112         | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง     | 0.00    | 0.00       | 2.07-      | 2.07-      |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม              | 0.00    | 370,750.00 | 0.00       | 370,750.00 |

|                             |              |              |               |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300076 | 2,855,254.55 | 4,196,432.80 | 4,196,432.80- | 2,855,254.55 |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|