

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,160.00	5,160.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	105,235.00	105,235.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,020,296.00	100,075.00	110,500.00-	1,009,871.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	7,575.00	95,760.00	100,235.00-	3,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	271,437.95	271,437.95-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	4,500.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	688,123.75	6,500.00	93,068.51-	601,555.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,485.00	8,485.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	275,937.95	275,937.95-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	433,380.00	0.00	0.00	433,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	261,561.88-	0.00	0.00	261,561.88-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,877,000.00	0.00	0.00	1,877,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,269,181.47-	0.00	0.00	1,269,181.47-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	30,676.54-	0.00	0.00	30,676.54-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,162,081.65	0.00	0.00	1,162,081.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	996,359.30-	0.00	0.00	996,359.30-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	109,156.36	109,156.36-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,950.00	17,950.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,659.20	6,659.20-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	186,725.00	186,725.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.00	700.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93.43	93.43-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	688,123.75-	93,068.51	6,500.00-	601,555.24-
2112010199	เงินประกันอื่น	22,471.00-	4,500.00	0.00	17,971.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,160.00	5,160.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	962,000.00-	0.00	0.00	962,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,152,031.37	0.00	0.00	6,152,031.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,085,256.66	0.00	0.00	1,085,256.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,317,496.66-	0.00	0.00	2,317,496.66-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	1,182.58-	0.00	0.00	1,182.58-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	400.00-	0.00	0.00	400.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	4.36-	0.00	0.00	4.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	2,933.33-	0.00	0.00	2,933.33-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	655,250.00-	0.00	95,600.00-	750,850.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	506,170.00-	0.00	72,310.00-	578,480.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,052,532.11-	0.00	123,510.56-	1,176,042.67-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	48,440.00-	0.00	5,200.00-	53,640.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	696,032.00-	0.00	97,020.00-	793,052.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	41,440.00-	0.00	4,500.00-	45,940.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,317,059.33-	0.00	100,075.00-	1,417,134.33-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	602,900.00-	0.00	0.00	602,900.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	506,170.00	72,310.00	0.00	578,480.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,500.00	450.00	0.00	13,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	104,300.00	6,500.00	0.00	110,800.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	744.00	0.00	0.00	744.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,815.00	6,270.00	0.00	18,085.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,170.00	0.00	0.00	30,170.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,430.00	1,200.00	0.00	64,630.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	1,320.00	0.00	8,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	1,165.00	0.00	5,165.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,220.00	6,000.00	0.00	17,220.00
5104010104	ค่าวัสดุ	152,985.00	21,960.00	0.00	174,945.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	778,360.00	82,068.00	0.00	860,428.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,576.37	4,438.90	0.00	15,015.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,113.56	3,036.66	0.00	6,150.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,909.95	0.00	0.00	1,909.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,216.00	412.00	0.00	5,628.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,794.16	0.00	0.00	13,794.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,044.64	0.00	0.00	15,044.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,265.21	0.00	0.00	2,265.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,721.16	0.00	0.00	82,721.16
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	654,047.00	90,750.00	0.00	744,797.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,700.00	5,160.00	0.00	6,860.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,317,059.33	100,075.00	0.00	1,417,134.33
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	1,591.41	0.00	0.00	1,591.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300066 สำนักงานจัดหางาน แพร่

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,440.00	4,500.00	0.00	45,940.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	4.47-	0.00	0.00	4.47-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,250,383.33	106,000.00	0.00	1,356,383.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300066		6,114,261.77	1,810,718.96	1,810,718.96-	6,114,261.77

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300066

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMS	604,655.24
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	601,555.24
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ	
ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	3,100.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่ายเงินที่รับจากเครื่อง edc	
ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMS	1,009,871.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	979,971.00
เงินสินบนรางวัลฯ รอจ่ายผู้มีสิทธิ (10658)	0.00
เงินรายได้รื้อโอนเข้ากรมฯ (10796)	29,900.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00