

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,048.81	16,048.81-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	164,900.00	164,900.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,003,395.80	162,900.00	130,100.00-	1,036,195.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	800.00	164,100.00	164,900.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	60,801.84	198,991.36	213,841.36-	45,951.84
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	800.00	800.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	336,718.96	422.94	113,224.42-	223,917.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	199,791.36	199,791.36-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	774,994.83	0.00	0.00	774,994.83
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,880.61-	0.00	0.00	274,880.61-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,913,000.00	0.00	0.00	1,913,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,596,634.98-	0.00	0.00	1,596,634.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,040.00	0.00	0.00	101,040.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	64,205.50-	0.00	0.00	64,205.50-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	969,097.40	0.00	0.00	969,097.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	873,712.94-	0.00	0.00	873,712.94-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	149,325.00	0.00	0.00	149,325.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	149,322.00-	0.00	0.00	149,322.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	57,277.39	0.00	0.00	57,277.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	11,895.90-	0.00	0.00	11,895.90-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	61,416.00-	89,477.70	74,477.70-	46,416.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,400.00	8,400.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,085.50	11,085.50-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	134,335.60	134,335.60-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	624.16	624.16-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	165.28	165.28-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	336,718.96-	113,224.42	6,422.94-	229,917.48-
2112010199	เงินประกันอื่น	67,995.80-	800.00	0.00	67,195.80-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	935,000.00-	0.00	25,000.00-	960,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	43,988.09-	0.00	0.00	43,988.09-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,002.08	0.00	0.00	22,002.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	496,822.99-	0.00	0.00	496,822.99-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	792,539.00-	0.00	0.00	792,539.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	21,250.00-	0.00	2,000.00-	23,250.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	14.95-	0.00	0.00	14.95-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,765.00-	0.00	0.00	1,765.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	4,000.00-	0.00	2,000.00-	6,000.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	405,200.00-	0.00	129,100.00-	534,300.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	17,700.00-	0.00	0.00	17,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	838,400.00-	0.00	83,840.00-	922,240.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,442,038.51-	0.00	130,454.20-	1,572,492.71-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	25,300.00-	0.00	2,300.00-	27,600.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	942,037.00-	0.00	2,654.60-	944,691.60-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	85,140.00-	0.00	800.00-	85,940.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	818,430.00-	0.00	162,900.00-	981,330.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	390,400.00-	0.00	0.00	390,400.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	838,400.00	83,840.00	0.00	922,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,850.00	2,250.00	0.00	17,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	257,081.00	21,154.00	0.00	278,235.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,360.00	0.00	0.00	82,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,800.00	2,280.00	0.00	13,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,480.00	8,900.00	0.00	13,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,662.00	13,092.00	0.00	23,754.00
5104010104	ค่าวัสดุ	141,051.00	9,986.70	0.00	151,037.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,174.50	6,110.00	0.00	28,284.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,920.00	0.00	0.00	32,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	834,080.00	49,346.00	0.00	883,426.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,207.06	9,269.16	0.00	53,476.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,818.31	267.34	0.00	10,085.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,885.00	749.00	0.00	6,634.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,593.00	800.00	0.00	7,393.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	420.00	0.00	0.00	420.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	47,008.80	8,400.00	0.00	55,408.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,162.31	0.00	0.00	61,162.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,873.97	0.00	0.00	77,873.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,625.47	0.00	0.00	7,625.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,853.23	0.00	0.00	79,853.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,128.33	0.00	0.00	3,128.33
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	899,977.00	2,654.60	0.00	902,631.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	9,060.00	0.00	0.00	9,060.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	818,430.00	162,900.00	0.00	981,330.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดโทบก.	24,034.71	2,000.00	0.00	26,034.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,140.00	800.00	0.00	85,940.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	4.76-	0.00	0.00	4.76-
5210010118	TE-ภายในกรม	760,450.00	129,300.00	0.00	889,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300065		0.00	1,780,165.93	1,780,165.93-	0.00