

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	96,651.00	96,651.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,054,740.80	96,651.00	105,215.00-	1,046,176.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	97,451.00	96,651.00-	800.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	96,840.00	96,840.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,295.00	21,295.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	50,000.00	1,115,890.00	28,649.86-	1,137,240.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	5.09	0.00	5.09-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	118,135.00	118,135.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,133.00	0.00	12,133.00-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	820,494.83	0.00	0.00	820,494.83
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	287,277.96-	0.00	0.00	287,277.96-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,913,000.00	0.00	0.00	1,913,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,612,261.01-	0.00	0.00	1,612,261.01-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,040.00	0.00	0.00	101,040.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	65,735.60-	0.00	0.00	65,735.60-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	969,097.40	22,965.00	0.00	992,062.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	885,650.53-	0.00	767.60-	886,418.13-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	149,325.00	0.00	0.00	149,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	149,322.00-	0.00	0.00	149,322.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	57,277.39	11,730.00	0.00	69,007.39
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,523.63-	0.00	98.02-	12,621.65-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,295.00	15,295.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,040.74	12,492.47-	11,451.73-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	749.00-	749.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	102,840.00	102,840.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9.73	9.73-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	5.09-	5.09	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	65,650.00	66,850.00-	1,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	56,000.00-	34,649.86	1,115,890.00-	1,137,240.14-
2112010199	เงินประกันอื่น	69,470.80-	14,295.00	30,601.00-	85,776.80-
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	961,000.00-	1,000.00	0.00	960,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	27,517.99-	0.00	0.00	27,517.99-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	210,510.01	0.00	0.00	210,510.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	417,570.91-	0.00	0.00	417,570.91-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	792,539.00-	0.00	0.00	792,539.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	5.09	0.00	5.09
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	87,190.00-	87,190.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,690.74-	10,690.74-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	21,295.00-	21,295.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	96,651.00-	96,651.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	99,479.38-	99,479.38-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	87,190.00	0.00	87,190.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,133.00	0.00	12,133.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,451.73	0.00	11,451.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	291.74	0.00	291.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	749.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	96,651.00	0.00	96,651.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,295.00	0.00	21,295.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	5.09-	5.09-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	83,920.00	0.00	83,920.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300065		0.00	2,236,478.98	2,236,478.98-	0.00