

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,510.79	6,510.79-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	103,445.00	103,445.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,036,195.80	103,445.00	84,900.00-	1,054,740.80
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	103,445.00	103,445.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	45,951.84	188,398.75	234,350.59-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	223,917.48	0.00	173,917.48-	50,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	5.09	0.00	5.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	188,398.75	188,398.75-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	12,133.00	0.00	12,133.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	774,994.83	45,500.00	0.00	820,494.83
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,500.00	45,500.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	281,117.52-	0.00	6,160.44-	287,277.96-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,913,000.00	0.00	0.00	1,913,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,604,576.08-	0.00	7,684.93-	1,612,261.01-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,040.00	0.00	0.00	101,040.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	64,983.09-	0.00	752.51-	65,735.60-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	969,097.40	0.00	0.00	969,097.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	879,779.60-	0.00	5,870.93-	885,650.53-
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 : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	149,322.00-	0.00	0.00	149,322.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	57,277.39	0.00	0.00	57,277.39
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,214.91-	0.00	308.72-	12,523.63-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	46,416.00-	153,610.00	107,194.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,500.00	52,500.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,467.19	14,467.19-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	749.00-	749.00-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	134,236.00	134,236.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,383.32	1,383.32-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92.46	92.46-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	5.09-	5.09-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	229,917.48-	173,917.48	0.00	56,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	67,195.80-	0.00	2,275.00-	69,470.80-
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	960,000.00-	0.00	1,000.00-	961,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	43,988.09-	16,470.10	0.00	27,517.99-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,487,425.91	0.00	22,002.08-	6,465,423.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	496,822.99-	79,252.08	0.00	417,570.91-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	57,250.00	0.00	57,250.00-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	792,539.00-	0.00	0.00	792,539.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	23,250.00-	0.00	0.00	23,250.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	14.95-	0.00	5.09-	20.04-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,765.00-	0.00	0.00	1,765.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	6,000.00-	0.00	0.00	6,000.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	3,000.00-	0.00	100,170.00-	103,170.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	17,700.00-	0.00	16,470.10-	34,170.10-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	922,240.00-	0.00	83,840.00-	1,006,080.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	45,500.00-	45,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,572,492.71-	0.00	127,021.35-	1,699,514.06-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	27,600.00-	0.00	0.00	27,600.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	944,691.60-	0.00	0.00	944,691.60-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	85,940.00-	0.00	0.00	85,940.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	981,330.00-	0.00	103,445.00-	1,084,775.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	921,700.00-	0.00	0.00	921,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	922,240.00	83,840.00	0.00	1,006,080.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	17,100.00	2,250.00	0.00	19,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	278,235.00	29,090.00	0.00	307,325.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
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	17,631.00	0.00	20,420.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,360.00	0.00	0.00	82,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,080.00	600.00	0.00	13,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,380.00	0.00	0.00	13,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,754.00	0.00	0.00	23,754.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	151,037.70	8,253.00	12,133.00-	147,157.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,284.50	7,300.00	0.00	35,584.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,920.00	0.00	0.00	32,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	883,426.00	46,966.00	0.00	930,392.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,476.22	11,855.92	0.00	65,332.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,085.65	386.27	0.00	10,471.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,634.00	1,498.00	0.00	8,132.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,393.00	1,476.00	0.00	8,869.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	420.00	0.00	0.00	420.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	55,408.80	0.00	0.00	55,408.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,399.22	6,160.44	0.00	73,559.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,815.07	7,684.93	0.00	93,500.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,403.06	752.51	0.00	9,155.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	85,919.89	5,870.93	0.00	91,790.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,447.34	308.72	0.00	3,756.06
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	902,631.60	0.00	0.00	902,631.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,060.00	0.00	0.00	9,060.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	981,330.00	103,445.00	0.00	1,084,775.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	26,034.71	0.00	0.00	26,034.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,940.00	0.00	0.00	85,940.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	4.76	5.09	0.00	0.33
5210010118	TE-ภายในกรม	889,750.00	84,900.00	0.00	974,650.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300065	6,465,423.83	1,842,983.82	1,842,983.82-	6,465,423.83
-----------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------