

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300048 สำนักงานจัดหางาน ยโสธร

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	400.00	400.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,700.00	33,700.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	502,395.00	33,700.00	35,100.00-	500,995.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,300.00	33,300.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	224,402.83	224,402.83-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	155,923.80	0.00	155,923.80-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	227,402.83	227,402.83-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300048 สำนักงานจัดหางาน ยโสธร

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรฉ. รับแทนกัน	0.00	0.00	- 0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,487,000.00	0.00	0.00	5,487,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	2,997,721.00	0.00	0.00	2,997,721.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	386,620.00	0.00	0.00	386,620.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	315,720.11	0.00	0.00	315,720.11
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,561,879.00	0.00	0.00	2,561,879.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,780,124.35	0.00	0.00	1,780,124.35
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	11,559.62	0.00	0.00	11,559.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,790.05	0.00	0.00	959,790.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	832,634.24	0.00	0.00	832,634.24
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,674,720.00	0.00	0.00	1,674,720.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	-	4,674,719.00	0.00	-	1,674,719.00
2101010102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	135,680.32	138,680.32	3,000.00- พคก พช ๒๐18
2101010103	จน การค้า-ภายนอก	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,758.52	20,758.52	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	104,242.00	104,242.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,056.17	1,056.17	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	134.88	134.88	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	158,923.80	158,923.80	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	16,995.00	0.00	0.00	16,995.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	482,000.00	0.00	2,000.00	484,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300048 สำนักงานจัดหางาน ยโสธร

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-	0.00	0.00	384,993.94
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	1,394,638.66	0.00	0.00	1,394,638.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.62	0.00	0.00	0.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,496,031.00-	0.00	0.00	5,496,031.00-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	20,990.00-	0.00	0.00	20,990.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	12.11-	0.00	0.00	12.11-
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4301020112	ร/ต-ลงทุนหมุนเวียน	400.00-	0.00	31,700.00-	32,100.00-
4307010103	TR-รับบบุคลากร	808,610.00-	0.00	73,510.00-	882,120.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,361,135.45-	0.00	180,870.84-	1,542,006.29-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	51,900.00-	0.00	3,300.00-	55,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	939,109.40-	0.00	0.00	939,109.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300048 สำนักงานจัดหางาน ยโสธร

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,840.00-	0.00	- 0.00	6,840.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	61,415.00-	0.00	3,000.00-	64,415.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	830,830.00-	0.00	33,700.00-	864,530.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	764,150.00-	0.00	0.00	764,150.00-
4313010199	รายได้อื่น	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	885,255.20	73,510.00	0.00	958,765.20
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	20,758.00	2,250.00	0.00	23,008.00
5101020108	คาเซาบาน	203,500.00	18,500.00	0.00	222,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,300.00	0.00	0.00	55,300.00
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	280.00	0.00	0.00	280.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	- 61,330.00	0.00	0.00	61,330.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	2,000.00	1,040.00	0.00	3,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,211.00	3,952.00	0.00	10,163.00
5104010104	ค่าวัสดุ	114,032.00	4,512.39	0.00	118,544.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,350.00	4,300.00	0.00	43,650.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	853,865.93	124,217.00	0.00	978,082.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,711.18	17,261.18	0.00	46,972.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,061.20	642.00	0.00	4,703.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,577.91	1,242.27	0.00	6,820.18
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,996.00	749.00	0.00	3,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300048 สำนักงานจัดหางาน ยโสธร

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,814.00	- 1,505.00	0.00	11,319.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,460.07	0.00	0.00	28,460.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,895.38	0.00	0.00	116,895.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,645.45	0.00	0.00	1,645.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	90,404.23	0.00	0.00	90,404.23
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	795,124.40	0.00	0.00	795,124.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,446.80	0.00	0.00	13,446.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	830,830.00	33,700.00	0.00	864,530.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	21,013.89	0.00	0.00	21,013.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,415.00	3,000.00	0.00	64,415.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300048 สำนักงานจัดหางาน ยโสธร

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	12.40-	0.00	- 0.00	12.40-
5210010118	TE-ภายในกรม	767,150.00	32,100.00	0.00	799,250.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300048		0.00	1,312,182.19	1,312,182.19-	0.00

ดาอพล

(นางอำนวยการ ชัยพร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Qmm

(นางจรรยา แดงเนียม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นางสาวจุฬา วัฒนา)

นักวิชาการระบบงานบริการเป็นต่อ วิทยาลัยการแพน

จัดหางานจังหวัดยโสธร