

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,450.00	(2,450.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	221,988.00	(221,988.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,208,984.00	218,288.00	(205,950.00)	1,221,322.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	221,238.00	(219,538.00)	1,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	361,730.00	(361,730.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	492,604.67	0.00	(152,549.06)	340,055.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,390.00	0.00	14,390.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	393,230.00	(393,230.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,002,005.47)	0.00	0.00	(3,002,005.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(103,242.02)	0.00	0.00	(103,242.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(195,232.87)	0.00	0.00	(195,232.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,343,150.00	0.00	0.00	1,343,150.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,049,419.44)	0.00	0.00	(1,049,419.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,891,000.00	0.00	0.00	3,891,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,384,461.22)	0.00	0.00	(3,384,461.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(184,999.00)	0.00	0.00	(184,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,374.81)	0.00	0.00	(95,374.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	993,697.85	0.00	0.00	993,697.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(891,923.91)	0.00	0.00	(891,923.91)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	102,150.00	0.00	0.00	102,150.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(102,143.00)	0.00	0.00	(102,143.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(339.99)	0.00	0.00	(339.99)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	140,909.00	(140,909.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,600.00	(16,600.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,971.28	(17,971.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	151,330.00	(151,330.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	657.00	(657.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	344.01	(344.01)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(900.00)	205,950.00	(208,850.00)	(3,800.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(544,204.67)	152,549.06	0.00	(391,655.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,484.00)	0.00	(11,138.00)	(33,622.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,134,000.00)	0.00	0.00	(1,134,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	744,749.14	0.00	0.00	744,749.14
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,668,688.24)	0.00	0.00	(7,668,688.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(454,092.98)	0.00	0.00	(454,092.98)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(6.71)	0.00	0.00	(6.71)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(533,500.00)	0.00	(106,700.00)	(640,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(665,795.08)	29,700.00	(181,262.98)	(817,358.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(16,800.00)	(16,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,538.00)	0.00	0.00	(17,538.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,095.00)	0.00	(1,800.00)	(10,895.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(247,534.00)	0.00	(218,288.00)	(465,822.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(246,479.38)	0.00	(204,150.00)	(450,629.38)
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชการ	533,500.00	106,700.00	0.00	640,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	11,400.00	3,000.00	0.00	14,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	113,000.00	19,000.00	0.00	132,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	940.00	0.00	0.00	940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
5101030205	ค่างรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,588.00	0.00	0.00	13,588.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	3,240.00	0.00	10,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,149.00	0.00	0.00	5,149.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	45,286.00	17,794.00	0.00	63,080.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,910.00	12,630.00	0.00	41,540.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	384,180.00	110,485.00	(30,500.00)	464,165.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	(3,200.00)	800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,389.80	10,726.70	0.00	23,116.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	510.00	0.00	0.00	510.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,423.16	3,214.28	(2,664.30)	1,973.14
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,657.20	2,664.30	0.00	13,321.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,259.00	1,366.00	(683.00)	4,942.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	600.00	1,200.00	0.00	1,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	93,082.19	0.00	0.00	93,082.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,894.97	0.00	0.00	6,894.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,273.97	0.00	0.00	8,273.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,012.92	0.00	0.00	37,012.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,356.73	0.00	0.00	39,356.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,945.21	0.00	0.00	2,945.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	40,007.30	0.00	0.00	40,007.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	241.97	0.00	0.00	241.97
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	247,534.00	218,288.00	0.00	465,822.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค/โทบก.	3,312.29	0.00	0.00	3,312.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,095.00	1,800.00	0.00	10,895.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:45:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(5.58)	0.00	0.00	(5.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	224,950.00	204,150.00	0.00	429,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300068		0.00	2,876,782.63	(2,876,782.63)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางมาลี กันธิวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์)

จัดหางานจังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมการจัดหางาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๑,๗๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๓๔๐,๐๕๕.๖๑

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

กองทุนเพื่อการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑,๒๒๑,๓๒๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝาก เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ๑๐๕๙๙ ๑,๑๖๗,๖๒๒.๐๐

- เงินฝาก เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางาน ๑๐๖๕๘ ๕๑,๖๐๐.๐๐

- เงินฝาก เงินบริจาค / รายได้รื้อโอนเข้ากรมฯ ๑๐๗๙๖ ๒,๑๐๐.๐๐

- เงินฝาก เงินบริจาค / รายได้รื้อโอนเข้ากรมฯ ๑๐๗๙๙