

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:53:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 142,713.33 | (142,713.33) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,117,880.00 | 121,713.33 | (153,859.00) | 3,085,734.33 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 6,300.00 | 141,513.33 | (142,713.33) | 5,100.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 135,322.00 | 297,448.69 | (293,217.16) | 139,553.53 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 35,359.00 | (35,359.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 678,792.28 | 0.00 | (86,998.10) | 591,794.18 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 7,200.00 | 0.00 | (7,200.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:53:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 332,807.69 | (332,807.69) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (228,999.00) | 0.00 | 0.00 | (228,999.00) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 | 193,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (192,999.00) | 0.00 | 0.00 | (192,999.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 799,698.00 | 0.00 | 0.00 | 799,698.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (562,700.33) | 0.00 | 0.00 | (562,700.33) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,253,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,253,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,499,418.73) | 0.00 | 0.00 | (3,499,418.73) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 352,400.00 | 0.00 | 0.00 | 352,400.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (316,968.22) | 0.00 | 0.00 | (316,968.22) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:53:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,738,945.34 | 0.00 | 0.00 | 1,738,945.34 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,618,191.99) | 0.00 | 0.00 | (1,618,191.99) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (779.34) | 0.00 | 0.00 | (779.34) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (136,500.00) | 196,803.29 | (201,044.96) | (140,741.67) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,272.00 | (10,272.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,304.00 | (3,304.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 143,360.00 | (143,360.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,274.00 | (1,274.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 169.12 | (169.12) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:53:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (28,700.00) | 118,500.00 | (96,100.00) | (6,300.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (690,792.28) | 86,998.10 | 0.00 | (603,794.18) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (48,480.00) | 35,359.00 | (21,413.33) | (34,534.33) |
| 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 | (3,031,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (3,034,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,098,931.41 | 0.00 | 0.00 | 3,098,931.41 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,105,059.61) | 0.00 | 0.00 | (2,105,059.61) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (583,483.39) | 0.00 | 0.00 | (583,483.39) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (4,000.00) | 0.00 | (21,000.00) | (25,000.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (0.37) | 0.00 | 0.00 | (0.37) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:53:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (622,320.00) | 0.00 | (103,720.00) | (726,040.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,460,830.72) | 0.00 | (200,219.82) | (1,661,050.54) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (69,200.00) | 0.00 | (8,400.00) | (77,600.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (46,440.00) | 0.00 | 0.00 | (46,440.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (28,795.00) | 0.00 | (35,359.00) | (64,154.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,346,880.00) | 0.00 | (121,713.33) | (1,468,593.33) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,230,658.76) | 0.00 | (118,500.00) | (1,349,158.76) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 622,320.00 | 103,720.00 | 0.00 | 726,040.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ปส.-Rel | 14,400.00 | 3,000.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 181,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 214,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:53:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 961.00 | 0.00 | 0.00 | 961.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,200.00 | 0.00 | 0.00 | 28,200.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 17,620.00 | 0.00 | 0.00 | 17,620.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 100,890.00 | 7,200.00 | 0.00 | 108,090.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 28,618.00 | 0.00 | 0.00 | 28,618.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 99,564.00 | 4,770.00 | 0.00 | 104,334.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,896.37 | 11,747.29 | 0.00 | 25,643.66 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 42,290.00 | 4,500.00 | 0.00 | 46,790.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 966,601.32 | 147,108.67 | 0.00 | 1,113,709.99 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:53:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 7,809.11 | 0.00 | 0.00 | 7,809.11 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,277.86 | 0.00 | 0.00 | 4,277.86 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,210.00 | 1,605.00 | 0.00 | 4,815.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,101.00 | 1,699.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,400.00 | 600.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,752.91 | 0.00 | 0.00 | 25,752.91 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 33,392.44 | 0.00 | 0.00 | 33,392.44 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,653.12 | 0.00 | 0.00 | 4,653.12 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,736.46 | 0.00 | 0.00 | 55,736.46 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 583.30 | 0.00 | 0.00 | 583.30 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 22,730.00 | 0.00 | 0.00 | 22,730.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:53:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,346,880.00 | 121,713.33 | 0.00 | 1,468,593.33 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก. | 22,002.44 | 21,000.00 | 0.00 | 43,002.44 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 28,795.00 | 35,359.00 | 0.00 | 64,154.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (2.07) | 0.00 | 0.00 | (2.07) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,390,250.00 | 118,500.00 | 0.00 | 1,508,750.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300076 | | 2,855,254.55 | 2,283,717.17 | (2,283,717.17) | 2,855,254.55 |