

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,200.00	(11,200.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	376,550.00	(376,550.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	918,465.00	374,550.00	(374,550.00)	918,465.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	376,550.00	(376,550.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	197,326.84	(197,326.84)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,999.81	(23,999.81)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	36,883.33	0.00	(36,883.33)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	11.97	0.00	11.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	221,326.65	(221,326.65)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	27,411.00	0.00	27,411.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(698,999.00)	0.00	0.00	(698,999.00)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(85,315.07)	0.00	(1,066.44)	(86,381.51)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(114,447.47)	0.00	(4,775.00)	(119,222.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,752,962.00	0.00	0.00	1,752,962.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(876,089.82)	0.00	(9,765.21)	(885,855.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,938,223.02)	0.00	(15,341.10)	(2,953,564.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,240.20)	0.00	(61.56)	(3,301.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,029.76)	0.00	(272.14)	(80,301.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,522,746.79	0.00	0.00	1,522,746.79
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,439,089.62)	0.00	(11,311.20)	(1,450,400.82)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(95,997.00)	0.00	0.00	(95,997.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,269.70)	0.00	(96.14)	(1,365.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	153,383.72	(153,383.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,858.45	(32,858.45)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,574.54	(15,574.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(19,074.83)	(19,074.83)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	102,645.00	(102,645.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	838.07	(838.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	222.93	(222.93)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(11.97)	(11.97)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	353,750.00	(353,750.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(78,883.33)	68,883.33	0.00	(10,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,465.00)	0.00	0.00	(38,465.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(838,000.00)	0.00	(32,000.00)	(870,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(467,725.02)	935,450.04	(467,725.02)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,068,018.45)	467,725.02	(935,450.04)	(1,535,743.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,006,110.92)	0.00	0.00	(1,006,110.92)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(70,000.00)	0.00	(2,000.00)	(72,000.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,430.00)	0.00	0.00	(2,430.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(26.82)	0.00	(11.97)	(38.79)
4206010199	รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	(3,272.75)	0.00	(0.19)	(3,272.94)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(2,000.00)	0.00	(8,000.00)	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(641,630.00)	0.00	(58,330.00)	(699,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(375,200.00)	0.00	0.00	(375,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,961,452.55)	0.00	(185,193.45)	(2,146,646.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(49,100.00)	0.00	0.00	(49,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,900.00)	0.00	(4,080.00)	(79,980.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(80,368.25)	0.00	(23,999.81)	(104,368.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,234,016.00)	0.00	(374,550.00)	(1,608,566.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,097,808.76)	0.00	(342,550.00)	(1,440,358.76)
5101010108	คาลงเวลา	46,340.00	14,560.00	0.00	60,900.00
5101010115	คาคอปปี้พวง.ราชการ	641,630.00	58,330.00	0.00	699,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,700.00	1,500.00	0.00	16,200.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	268,913.00	17,500.00	0.00	286,413.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,435.00	0.00	0.00	1,435.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,270.00	0.00	0.00	72,270.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,630.00	4,080.00	0.00	7,710.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,520.00	0.00	0.00	79,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,150.00	2,140.00	0.00	27,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,755.00	2,900.00	0.00	14,655.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,827.88	2,535.00	0.00	37,362.88
5104010104	ค่าวัสดุ	116,822.00	32,993.45	(27,411.00)	122,404.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,894.67	0.00	0.00	36,894.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,181.00	1,100.00	0.00	51,281.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,280,539.00	91,335.00	0.00	1,371,874.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,387.20	31,249.98	0.00	66,637.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,884.11	513.60	0.00	4,397.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,218.78	1,612.49	0.00	9,831.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,093.20	1,273.30	0.00	6,366.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,616.71	2,455.46	0.00	18,072.17
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,200.00	600.00	0.00	4,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,184.94	9,765.21	0.00	113,950.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,308.90	15,341.10	0.00	186,650.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	687.44	61.56	0.00	749.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,038.86	272.14	0.00	3,311.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,397.66	11,311.20	0.00	149,708.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,073.66	96.14	0.00	1,169.80
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	11,908.56	1,066.44	0.00	12,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม


Report date : 19.10.2566


ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคาราไมระบูชา	0.00	4,775.00	0.00	4,775.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,234,016.00	374,550.00	0.00	1,608,566.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/คโทบก.	77,736.28	2,000.19	0.00	79,736.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,368.25	23,999.81	0.00	104,368.06
5210010112	T/Eรายได้รอนำสงคลัง	(6.71)	11.97	0.00	5.26
5210010118	TE-ภายในกรม	1,032,150.00	350,550.00	0.00	1,382,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300056		0.00	4,800,736.41	(4,800,736.41)	0.00

นางอภ
(นางอำนวยการ ทิพยธร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นางประกอบ สุโทษี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์ ...

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxx สาขา xxx

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

918,465.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ (เงินหลักประกันนายจ้างต่างด้าว)

870,000.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสินบนรางวัล)

10,000.00

- เงินประกันสัญญาจ้างเหมา

38,465.00

ลงชื่อ อำนาจ ผู้จัดทำ

(นางอำนาจ ทิพยธร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ AP ผู้รับรอง

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม