

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:12:03

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	117,160.00	(117,160.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,276,675.00	115,100.00	(81,100.00)	1,310,675.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,760.00	112,800.00	(117,160.00)	400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,350.03	(236,350.03)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	521,864.94	0.00	(49,661.21)	472,203.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-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 : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	236,350.03	(236,350.03)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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.	(3,152,980.66)	0.00	0.00	(3,152,980.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(114,425.37)	0.00	0.00	(114,425.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(208,652.89)	0.00	0.00	(208,652.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,343,150.00	0.00	0.00	1,343,150.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,109,452.75)	0.00	0.00	(1,109,452.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,891,000.00	0.00	0.00	3,891,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,448,296.07)	0.00	0.00	(3,448,296.07)
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	(99,737.51)	0.00	0.00	(99,737.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,132,901.85	0.00	0.00	1,132,901.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(955,285.93)	0.00	0.00	(955,285.93)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	102,150.00	0.00	0.00	102,150.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(732.60)	0.00	0.00	(732.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	82,588.00	(82,588.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,977.67	(20,977.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	154,478.00	(154,478.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	419.00	(419.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	371.70	(371.70)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,700.00)	81,100.00	(78,800.00)	(400.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(573,464.94)	49,661.21	0.00	(523,803.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,075.00)	0.00	0.00	(30,075.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,195,000.00)	0.00	(34,000.00)	(1,229,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	529,736.62	0.00	0.00	529,736.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,923,939.10)	0.00	0.00	(6,923,939.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(454,092.98)	0.00	0.00	(454,092.98)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	10.99	0.00	0.00	10.99
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,060.00)	0.00	0.00	(2,060.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(110,960.00)	0.00	(110,960.00)	(221,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(147,524.39)	0.00	(147,083.67)	(294,608.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,450.00)	0.00	0.00	(1,450.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,138.00)	0.00	0.00	(11,138.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(99,375.00)	0.00	(115,100.00)	(214,475.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(198,739.96)	0.00	(81,100.00)	(279,839.96)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	110,960.00	110,960.00	0.00	221,920.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	39,419.00	19,000.00	0.00	58,419.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	560.00	0.00	560.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,958.00	0.00	9,958.00
5104010104	คาวัสดุ	13,480.00	378.00	0.00	13,858.00
5104010110	คาเชื้อเพลิง	0.00	6,310.00	0.00	6,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	73,703.00	75,900.00	0.00	149,603.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	13,219.88	0.00	13,219.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(551.59)	1,696.49	0.00	1,144.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,664.30	0.00	2,664.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,397.00	0.00	3,397.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,913.52	0.00	0.00	2,913.52
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,057.38	0.00	0.00	19,057.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,411.66	0.00	0.00	1,411.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,693.99	0.00	0.00	1,693.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,577.92	0.00	0.00	7,577.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,057.78	0.00	0.00	8,057.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	550.70	0.00	0.00	550.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,770.70	0.00	0.00	8,770.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49.68	0.00	0.00	49.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	99,375.00	115,100.00	0.00	214,475.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,138.00	0.00	0.00	11,138.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(10.99)	0.00	0.00	(10.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	62,800.00	81,100.00	0.00	143,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300068		0.00	1,663,659.31	(1,663,659.31)	0.00