

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:01:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 19.35 | (19.35) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 151,879.35 | (151,879.35) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 19.35 | (19.35) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,115,060.80 | 151,860.00 | (107,910.00) | 1,159,010.80 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 151,860.00 | (151,860.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 77,715.00 | 211,570.52 | (211,570.52) | 77,715.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,160.00 | (8,160.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 965,603.28 | 0.00 | (157,084.86) | 808,518.42 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 38,710.00 | 0.00 | (38,710.00) | 0.00 |
| 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 : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:01:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 219,730.52 | (219,730.52) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 820,494.83 | 0.00 | 0.00 | 820,494.83 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (379,265.81) | 0.00 | 0.00 | (379,265.81) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,477,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,477,960.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,294,222.74) | 0.00 | 0.00 | (2,294,222.74) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,040.00 | 0.00 | 0.00 | 101,040.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,192.58) | 0.00 | 0.00 | (77,192.58) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,131,266.40 | 0.00 | 0.00 | 1,131,266.40 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (978,802.02) | 0.00 | 0.00 | (978,802.02) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 149,325.00 | 0.00 | 0.00 | 149,325.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:01:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (149,322.00) | 0.00 | 0.00 | (149,322.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 69,007.39 | 0.00 | 0.00 | 69,007.39 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (18,054.21) | 0.00 | 0.00 | (18,054.21) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (78,500.00) | 97,910.00 | (97,910.00) | (78,500.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,950.00) | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,511.46 | (9,511.46) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 128,583.56 | (128,583.56) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 785.00 | (785.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37.51 | (37.51) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (8,400.00) | 84,100.00 | (75,700.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:01:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (965,603.28) | 157,084.86 | (52,350.00) | (860,868.42) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (90,660.80) | 6,360.00 | (5,360.00) | (89,660.80) |
| 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 | (1,016,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (1,017,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (16,746.33) | 0.00 | 0.00 | (16,746.33) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 233,331.94 | 0.00 | 0.00 | 233,331.94 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (207,060.90) | 0.00 | 0.00 | (207,060.90) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (792,539.00) | 0.00 | 0.00 | (792,539.00) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 10.13 | 0.00 | (19.35) | (9.22) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:01:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (17,450.00) | (17,450.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (272,010.00) | 0.00 | (90,670.00) | (362,680.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (527,715.47) | 0.00 | (135,895.02) | (663,610.49) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (6,170.00) | 0.00 | (1,280.00) | (7,450.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (51,455.00) | 0.00 | (8,160.00) | (59,615.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (190,860.00) | 0.00 | (151,860.00) | (342,720.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (268,740.96) | 0.00 | (82,300.00) | (351,040.96) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 272,010.00 | 90,670.00 | 0.00 | 362,680.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 6,750.00 | 2,250.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 107,200.00 | 26,400.00 | 0.00 | 133,600.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:01:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,170.00 | 1,280.00 | 0.00 | 7,450.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 8,231.00 | 0.00 | 0.00 | 8,231.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 31,270.00 | 38,710.00 | 0.00 | 69,980.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,280.00 | 1,440.00 | 0.00 | 3,720.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 51,442.00 | 390.00 | 0.00 | 51,832.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 14,950.00 | 1,850.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 9,200.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,200.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 244,440.00 | 78,950.00 | 0.00 | 323,390.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 19,230.35 | 8,498.17 | 0.00 | 27,728.52 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 562.12 | 264.29 | 0.00 | 826.41 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 749.00 | 749.00 | 0.00 | 1,498.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:01:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 934.00 | 0.00 | 0.00 | 934.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,827.56 | 0.00 | 1,827.56 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,200.00 | 600.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,396.18 | 0.00 | 0.00 | 18,396.18 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 23,502.73 | 0.00 | 0.00 | 23,502.73 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,301.40 | 0.00 | 0.00 | 2,301.40 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,531.08 | 0.00 | 0.00 | 15,531.08 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,091.60 | 0.00 | 0.00 | 1,091.60 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 190,860.00 | 151,860.00 | 0.00 | 342,720.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใทบก. | 10,000.00 | 19.35 | 0.00 | 10,019.35 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 51,455.00 | 8,160.00 | 0.00 | 59,615.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (10.13) | 0.00 | 0.00 | (10.13) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:01:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 132,800.00 | 99,750.00 | 0.00 | 232,550.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300065 | | 0.00 | 1,905,815.85 | (1,905,815.85) | 0.00 |