

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:53:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,217.85	(1,217.85)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,817.85	(32,817.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17.85	(17.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,106,960.80	32,800.00	(29,800.00)	1,109,960.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,500.00	34,300.00	(32,800.00)	5,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	76,434.61	221,986.90	(233,477.51)	64,944.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	447,224.59	0.00	(110,338.64)	336,885.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,080.00	(10,080.00)	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 : 03.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:53:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	221,986.90	(221,986.90)	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	(415,658.45)	0.00	0.00	(415,658.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,477,960.00	0.00	0.00	2,477,960.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,340,717.28)	0.00	0.00	(2,340,717.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,040.00	0.00	0.00	101,040.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,745.35)	0.00	0.00	(81,745.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,266.40	0.00	0.00	1,131,266.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,000,922.15)	0.00	0.00	(1,000,922.15)
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 : 03.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:53:54

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	(20,213.65)	0.00	0.00	(20,213.65)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(77,206.68)	121,146.68	(109,540.00)	(65,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,600.00	(27,600.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,827.66	(13,827.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	140,800.00	(140,800.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	880.07	(880.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	216.79	(216.79)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,500.00)	29,800.00	(31,300.00)	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:53:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(447,224.59)	110,338.64	0.00	(336,885.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,960.80)	0.00	0.00	(73,960.80)
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	(1,033,000.00)	0.00	(3,000.00)	(1,036,000.00)
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	(31,750.00)	0.00	0.00	(31,750.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9.22)	0.00	(17.85)	(27.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:53:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(23,450.00)	0.00	0.00	(23,450.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,900.00)	0.00	0.00	(5,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(816,030.00)	0.00	(90,670.00)	(906,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,307,955.17)	0.00	(164,563.73)	(1,472,518.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,050.00)	0.00	(9,050.00)	(22,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(165,965.00)	0.00	0.00	(165,965.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(631,920.00)	0.00	(32,800.00)	(664,720.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(579,940.96)	0.00	(29,800.00)	(609,740.96)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	816,030.00	90,670.00	0.00	906,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,250.00	2,250.00	0.00	22,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	265,600.00	26,400.00	0.00	292,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:53:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	126.00	0.00	0.00	126.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,050.00	9,050.00	0.00	22,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,831.00	160.00	0.00	13,991.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	69,980.00	10,080.00	0.00	80,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,030.00	1,200.00	0.00	10,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,008.00	0.00	0.00	6,008.00
5104010104	ค่าวัสดุ	79,582.00	27,080.00	0.00	106,662.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,608.00	0.00	0.00	28,608.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,430.00	500.00	0.00	22,930.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	720,423.36	68,550.00	0.00	788,973.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,432.84	12,352.07	0.00	64,784.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:53:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,385.48	282.59	0.00	1,668.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	749.00	0.00	3,745.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,595.00	444.00	0.00	3,039.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,920.00	13,800.00	0.00	19,720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,788.82	0.00	0.00	54,788.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,997.27	0.00	0.00	69,997.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,854.17	0.00	0.00	6,854.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,651.21	0.00	0.00	37,651.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,251.04	0.00	0.00	3,251.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:53:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	631,920.00	32,800.00	0.00	664,720.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	31,769.35	17.85	0.00	31,787.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	165,965.00	0.00	0.00	165,965.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(10.13)	0.00	0.00	(10.13)
5210010118	TE-ภายในกรม	467,450.00	29,800.00	0.00	497,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300065		0.00	1,326,602.70	(1,326,602.70)	0.00