

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 400.00     | (400.00)     | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทรองราชการ      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 139,100.00 | (139,100.00) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,337,680.00 | 139,100.00 | (134,100.00) | 1,342,680.00 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 100.00       | 153,350.00 | (139,100.00) | 14,350.00    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 3,000.00     | 276,954.04 | (279,954.04) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 31,235.22    | 400.00     | (31,635.22)  | 0.00         |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.   | 54,000.00    | 9,250.00   | (63,250.00)  | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 28.58      | (14.21)      | 14.37        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00           | 303,876.27 | (290,669.59) | 13,206.68      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00           | 5,990.00   | (2,995.00)   | 2,995.00       |
| 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   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | (3,340,480.66) | 0.00       | (18,442.62)  | (3,358,923.28) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 250,000.00     | 0.00       | 0.00         | 250,000.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น   | (128,314.26)   | 0.00       | (1,366.12)   | (129,680.38)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 300,000.00     | 0.00       | 0.00         | 300,000.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (225,319.56)   | 0.00       | (1,639.34)   | (226,958.90)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 1,343,150.00   | 0.00       | 0.00         | 1,343,150.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,184,009.67) | 0.00  | (7,333.47) | (1,191,343.14) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,891,000.00   | 0.00  | 0.00       | 3,891,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,527,574.24) | 0.00  | (7,797.85) | (3,535,372.09) |
| 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    | (105,155.65)   | 0.00  | (532.93)   | (105,688.58)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,152,329.99   | 0.00  | 0.00       | 1,152,329.99   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,018,094.35) | 0.00  | (3,481.86) | (1,021,576.21) |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม้ระบุง     | 102,150.00     | 0.00  | 0.00       | 102,150.00     |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (102,143.00)   | 0.00  | 0.00       | (102,143.00)   |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 11,730.00      | 0.00  | 0.00       | 11,730.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมมา     | (1,221.42)  | 0.00       | (48.08)      | (1,269.50)  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (3,000.00)  | 101,065.15 | (106,940.81) | (8,875.66)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00        | 45,551.26  | (45,551.26)  | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00        | 194,373.00 | (198,778.00) | (4,405.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00        | 269.00     | (269.00)     | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00        | 438.08     | (438.08)     | 0.00        |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (100.00)    | 134,100.00 | (148,350.00) | (14,350.00) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (82,835.22) | 31,635.22  | (400.00)     | (51,600.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (15,080.00) | 0.00       | 0.00         | (15,080.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | 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   | (1,271,000.00) | 0.00       | (5,000.00)   | (1,276,000.00) |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 529,736.62     | 0.00       | (529,736.62) | 0.00           |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | (6,923,939.10) | 529,736.62 | 0.00         | (6,394,202.48) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (454,092.98)   | 0.00       | 0.00         | (454,092.98)   |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | (41.25)        | 14.21      | (28.58)      | (55.62)        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,060.00)     | 0.00       | 0.00         | (2,060.00)     |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย         | (770.00)       | 0.00       | 0.00         | (770.00)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,220,560.00) | 0.00       | (110,960.00) | (1,331,520.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (206,200.00)   | 0.00       | 0.00         | (206,200.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,585,261.87) | 13,715.55  | (235,306.70) | (1,806,853.02) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (13,650.00)    | 0.00       | (4,800.00)   | (18,450.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (41,213.00)    | 0.00       | 0.00         | (41,213.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (939,105.00)   | 0.00       | (139,100.00) | (1,078,205.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (947,392.96)   | 0.00       | (134,100.00) | (1,081,492.96) |
| 5101010115         | คาคอบแทนพวง.ราชการ   | 1,220,560.00   | 110,960.00 | 0.00         | 1,331,520.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 33,000.00      | 3,000.00   | 0.00         | 36,000.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 241,419.00     | 42,000.00  | 0.00         | 283,419.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 338.00         | 0.00       | 0.00         | 338.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,750.00       | 4,800.00   | 0.00         | 11,550.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 5,750.00       | 0.00       | 0.00         | 5,750.00       |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 1,150.00       | 0.00       | 0.00         | 1,150.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 31,065.00  | 0.00      | 0.00        | 31,065.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 30,750.00  | 54,000.00 | 0.00        | 84,750.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 12,300.00  | 4,080.00  | 0.00        | 16,380.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 15,065.00  | 9,950.00  | 0.00        | 25,015.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 40,775.00  | 23,388.00 | 0.00        | 64,163.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 68,957.00  | 8,762.66  | (5,990.00)  | 71,729.66  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 206,200.00 | 0.00      | 0.00        | 206,200.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 42,482.00  | 35,444.94 | (13,844.94) | 64,082.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 871,653.00 | 64,766.28 | 0.00        | 936,419.28 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 60,749.74  | 43,391.82 | 0.00        | 104,141.56 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 15,613.45  | 2,107.37  | 0.00        | 17,720.82  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,978.70  | 0.00      | 0.00        | 23,978.70  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 12,652.00  | 1,014.00  | 0.00   | 13,666.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,913.52   | 0.00      | 0.00   | 2,913.52   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 4,900.00   | 0.00      | 0.00   | 4,900.00   |
| 5104040105         | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 6,600.00   | 600.00    | 0.00   | 7,200.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 206,557.38 | 18,442.62 | 0.00   | 225,000.00 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 15,300.55  | 1,366.12  | 0.00   | 16,666.67  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 18,360.66  | 1,639.34  | 0.00   | 20,000.00  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 82,134.84  | 7,333.47  | 0.00   | 89,468.31  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 87,335.95  | 7,797.85  | 0.00   | 95,133.80  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,968.84   | 532.93    | 0.00   | 6,501.77   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 52,153.98  | 3,481.86  | 0.00   | 55,635.84  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 538.50     | 48.08     | 0.00   | 586.58     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:58:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเงินสงคืน    | 1,090.00   | 0.00         | 0.00           | 1,090.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 939,105.00 | 139,100.00   | 0.00           | 1,078,205.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/คใทบก.  | 2,882.24   | 0.00         | 0.00           | 2,882.24     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 41,213.00  | 0.00         | 0.00           | 41,213.00    |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำสงคลัง  | (10.99)    | 0.00         | 0.00           | (10.99)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 811,450.00 | 134,100.00   | 0.00           | 945,550.00   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300068 |                     | 0.00       | 2,801,454.32 | (2,801,454.32) | 0.00         |