

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 17:41:12

| 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 | 81,750.00 | (81,750.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,120,250.80 | 81,750.00 | (79,350.00) | 1,122,650.80 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 115,950.00 | (81,750.00) | 34,200.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 77,715.00 | 262,470.29 | (262,470.29) | 77,715.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 202,617.82 | 136,019.58 | (121,861.88) | 216,775.52 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 20,000.00 | 37,750.00 | (39,200.00) | 18,550.00 |
| 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 : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 17:41:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 262,470.29 | (262,470.29) | 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 | (446,285.47) | 0.00 | 0.00 | (446,285.47) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,477,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,477,960.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,379,846.04) | 0.00 | 0.00 | (2,379,846.04) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 117,640.00 | 0.00 | 0.00 | 117,640.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (85,904.17) | 0.00 | 0.00 | (85,904.17) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,131,266.40 | 0.00 | 0.00 | 1,131,266.40 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,015,288.98) | 0.00 | 0.00 | (1,015,288.98) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 17:41:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 149,325.00 | 0.00 | 0.00 | 149,325.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (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 | (22,031.01) | 0.00 | 0.00 | (22,031.01) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (78,500.00) | 117,730.00 | (117,730.00) | (78,500.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 29,216.00 | (29,216.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,761.74 | (11,761.74) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 174,793.00 | (174,793.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 785.00 | (785.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 230.81 | (230.81) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 17:41:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 79,350.00 | (113,950.00) | (34,600.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (202,617.82) | 121,861.88 | (136,019.58) | (216,775.52) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (78,250.80) | 0.00 | 0.00 | (78,250.80) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำสง | 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 | (1,042,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (1,044,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (11,847.59) | 0.00 | 0.00 | (11,847.59) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 75,230.62 | 0.00 | 0.00 | 75,230.62 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 26,271.04 | 0.00 | 0.00 | 26,271.04 |
| 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 | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 17:41:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 10.74 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (188,580.00) | 0.00 | (94,290.00) | (282,870.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (326,753.36) | 0.00 | (209,994.74) | (536,748.10) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (19,394.00) | 0.00 | 0.00 | (19,394.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (131,000.00) | 0.00 | (81,750.00) | (212,750.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (128,450.00) | 0.00 | (79,350.00) | (207,800.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 188,580.00 | 94,290.00 | 0.00 | 282,870.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 4,500.00 | 2,250.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 52,800.00 | 26,400.00 | 0.00 | 79,200.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 560.00 | 12,498.00 | 0.00 | 13,058.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 17:41:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 42,100.00 | 39,200.00 | 0.00 | 81,300.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 720.00 | 480.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 10,894.00 | 30,275.00 | 0.00 | 41,169.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,000.00 | 4,480.00 | 0.00 | 5,480.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 168,700.00 | 78,500.00 | 0.00 | 247,200.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 11,559.63 | 11,370.74 | 0.00 | 22,930.37 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 598.73 | 0.00 | 0.00 | 598.73 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 749.00 | 0.00 | 0.00 | 749.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 948.00 | 391.00 | 0.00 | 1,339.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 17:41:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,400.00 | 5,000.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,230.84 | 0.00 | 0.00 | 12,230.84 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 15,626.03 | 0.00 | 0.00 | 15,626.03 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,807.53 | 0.00 | 0.00 | 1,807.53 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 5,387.82 | 0.00 | 0.00 | 5,387.82 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 725.76 | 0.00 | 0.00 | 725.76 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 131,000.00 | 81,750.00 | 0.00 | 212,750.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คไต่บก. | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 19,394.00 | 0.00 | 0.00 | 19,394.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (10.74) | 0.00 | 0.00 | (10.74) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 128,450.00 | 79,350.00 | 0.00 | 207,800.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300065 | 0.00 | 1,980,723.33 | (1,980,723.33) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|