

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 15:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,016.40	(4,016.40)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	265,186.40	(265,186.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16.40	(16.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,460,162.00	255,850.00	(247,290.00)	3,468,722.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	8,900.00	261,170.00	(265,170.00)	4,900.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	144,727.00	396,789.46	(396,789.46)	144,727.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,840.00	(3,840.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	421,146.00	0.00	(150,791.07)	270,354.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,640.00	24,315.00	(23,640.00)	18,315.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 15:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	400,629.46	(400,629.46)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(228,999.00)	0.00	0.00	(228,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(192,999.00)	0.00	0.00	(192,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	733,920.00	0.00	0.00	733,920.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(593,260.29)	0.00	0.00	(593,260.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,343,095.71	0.00	0.00	6,343,095.71
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,583,210.59)	0.00	0.00	(3,583,210.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	214,970.00	0.00	0.00	214,970.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(166,083.01)	0.00	0.00	(166,083.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 15:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,849,397.84	0.00	0.00	1,849,397.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,578,678.95)	0.00	0.00	(1,578,678.95)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,416.48)	0.00	0.00	(3,416.48)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(146,000.00)	217,483.28	(217,483.28)	(146,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,800.00	(50,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,673.95	(10,673.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	237,635.00	(237,635.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,781.00	(1,781.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	200.87	(200.87)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 15:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(25,600.00)	243,450.00	(225,850.00)	(8,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(439,146.00)	150,791.07	0.00	(288,354.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(43,622.00)	0.00	0.00	(43,622.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,320.00	(24,320.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(3,378,000.00)	4,000.00	(15,000.00)	(3,389,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,423.17	0.00	0.00	47,423.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,461,561.32)	0.00	0.00	(1,461,561.32)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(583,483.39)	0.00	0.00	(583,483.39)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(9.81)	0.00	(16.40)	(26.21)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 15:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(1,009,530.00)	0.00	(167,040.00)	(1,176,570.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,065,901.35)	0.00	(281,632.23)	(2,347,533.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,970.00)	0.00	(13,280.00)	(53,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(78,577.00)	0.00	(3,840.00)	(82,417.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,650,022.00)	0.00	(240,850.00)	(2,890,872.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,844,667.52)	0.00	(258,450.00)	(4,103,117.52)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,009,530.00	167,040.00	(23,820.00)	1,152,750.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,800.00	3,000.00	0.00	22,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	174,000.00	26,000.00	0.00	200,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 15:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	300.00	780.00	0.00	1,080.00
5101040204	การรักษาบ้านานานอก-รัฐ	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	177,885.00	66,515.00	0.00	244,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,990.00	3,840.00	0.00	16,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,280.00	1,400.00	0.00	14,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,217.00	2,920.00	0.00	21,137.00
5104010104	ค่าวัสดุ	134,595.00	8,920.00	(6,935.00)	136,580.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,535.00	30,200.00	0.00	46,735.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,780.00	4,000.00	(7,500.00)	42,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,356,470.00	146,000.00	(22,140.00)	1,480,330.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,916.11	7,626.81	0.00	33,542.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 15:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,969.12	2,802.33	0.00	13,771.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,605.00	0.00	8,025.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,887.00	905.00	0.00	12,792.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,838.09	0.00	3,838.09
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,883.18	0.00	0.00	27,883.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,564.89	0.00	0.00	76,564.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,340.86	0.00	0.00	7,340.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,415.54	0.00	0.00	61,415.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	877.48	0.00	0.00	877.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 15:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	4,100.00	24,320.00	0.00	28,420.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,650,022.00	240,850.00	0.00	2,890,872.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	16,013.34	16.40	0.00	16,029.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	78,577.00	3,840.00	0.00	82,417.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(3.53)	0.00	0.00	(3.53)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,436,300.00	243,450.00	0.00	2,679,750.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300076		0.00	3,566,616.92	(3,566,616.92)	0.00