

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี

Report date : 02.03.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 11:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	493,000.00	(493,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,478,295.00	493,000.00	(128,085.00)	3,843,210.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	18,200.00	499,100.00	(493,000.00)	24,300.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	143,224.68	(143,224.68)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,185.00	(5,185.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	123,312.40	203,343.23	(79,857.00)	246,798.63
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,060.00	(10,430.00)	630.00
1102050124	คปรรับจาก บก.	1,822.80	168,210.88	(170,033.68)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00

(นางสาววลัยพร บุญปลอด)
เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 02.03.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 11:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,435,616.41)	0.00	(26,965.75)	(2,462,582.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,150,694.51)	0.00	(21,131.49)	(1,171,826.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	906,640.00	0.00	0.00	906,640.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(573,109.20)	0.00	(6,208.08)	(579,317.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,043,371.78)	0.00	(2,046.88)	(1,045,418.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,264.35)	0.00	(554.18)	(41,818.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	63,190.00	0.00	0.00	63,190.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,798.72)	0.00	(536.69)	(39,335.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	626,028.74	0.00	0.00	626,028.74

(นางสาววลัยพร บุญปลอจ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 02.03.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 11:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(3,352,000.00)	0.00	(96,000.00)	(3,448,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	583,957.02	0.00	0.00	583,957.02
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	(13,780,168.73)	0.00	0.00	(13,780,168.73)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(60,570.00)	0.00	(20,190.00)	(80,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(454,473.43)	21,624.00	(158,762.11)	(591,611.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,680.00)	0.00	0.00	(5,680.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,185.00)	(5,185.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(453,710.00)	0.00	(493,000.00)	(946,710.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(205,600.00)	0.00	(122,900.00)	(328,500.00)
5101010108	คาลงเวลา	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00

(นางสาววลัยพร บุญปลอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 02.03.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 11:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	60,570.00	20,190.00	0.00	80,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	450.00	0.00	2,700.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	75,000.00	40,835.00	(18,934.00)	96,901.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	241.00	0.00	241.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	46,150.00	10,430.00	0.00	56,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,960.00	2,480.00	0.00	7,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,500.00	4,580.00	0.00	7,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,494.00	3,330.00	0.00	14,824.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,765.00	13,980.00	(2,690.00)	37,055.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00	ถ้าเนาถูกต้อง 500.00	0.00	7,500.00

จณันนา
(นางสาววลัยพร บุญปลอด)
ผู้อำนวยการกองบริหารงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 02.03.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 11:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	222,800.00	71,890.00	0.00	294,690.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,960.23	5,314.48	0.00	18,274.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	192.60	0.00	770.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,828.57	3,367.83	0.00	12,196.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,465.00	824.00	0.00	3,289.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,027.40	26,965.75	0.00	106,993.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	62,712.82	21,131.49	0.00	83,844.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,423.93	6,208.08	0.00	24,632.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,074.59	2,046.88	0.00	8,121.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,644.66	554.18	0.00	2,198.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,592.76	536.69	0.00	2,129.45

ถ้ามีรายการต้อง

พิมพ์

(นางสาวลัญพร บุญปลอด)
 เจ้าพนักงานسرการรภิไ้ติงงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300108 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 02.03.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 11:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,967.40	2,347.72	0.00	9,315.12
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	453,710.00	493,000.00	0.00	946,710.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00
5210010118	TE-ภายในกรม	205,600.00	122,900.00	0.00	328,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300108		0.00	3,301,663.80	(3,301,663.80)	0.00

สำเนาถูกต้อง

วันพร

(นางสาวลัทธพร บุญปลอด)
เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน