

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300059 สำนักงานจัดหางาน สกลนคร

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:57:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	289,850.00	(289,850.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,662,950.00	289,850.00	(225,100.00)	4,727,700.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,300.00	308,500.00	(289,850.00)	22,950.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	411,883.94	(411,883.94)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,250.00	(35,250.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	90,226.98	396.61	(90,623.59)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	74,900.00	(74,900.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	21.01	(10.08)	10.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300059 สำนักงานจัดหางาน สกลนคร

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:57:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	447,133.94	(447,133.94)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,366,057.74	0.00	0.00	5,366,057.74
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,646,424.38)	0.00	(11,224.41)	(3,657,648.79)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(157,999.00)	0.00	0.00	(157,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	99,240.00	0.00	0.00	99,240.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(94,448.03)	0.00	(297.02)	(94,745.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	739,233.20	0.00	0.00	739,233.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(525,680.20)	0.00	(4,157.95)	(529,838.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,575,570.00	0.00	0.00	4,575,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,813,997.96)	0.00	(24,575.42)	(1,838,573.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300059 สำนักงานจัดหางาน สกลนคร

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:57:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	140,280.00	0.00	0.00	140,280.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,178.19)	0.00	(1,044.54)	(62,222.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,686,137.22	0.00	0.00	1,686,137.22
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,250,846.00)	0.00	(8,875.50)	(1,259,721.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,615.76)	0.00	(96.42)	(3,712.18)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,337.33	(3,337.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(11,177.62)	(11,177.62)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	448,933.94	(448,933.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300059 สำนักงานจัดหางาน สกลนคร

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:57:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	31.19	(31.19)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	10.08	(21.01)	(10.93)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,000.00)	189,850.00	(259,500.00)	(82,650.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(378,226.98)	90,623.59	(396.61)	(288,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,250.00)	35,250.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(1,200.00)	1,200.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(4,331,000.00)	0.00	(49,000.00)	(4,380,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	594,595.44	2,731,071.00	(2,893,904.82)	431,761.62
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,133,285.87	2,893,904.82	(2,731,071.00)	2,296,119.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300059 สำนักงานจัดหางาน สกลนคร

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:57:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,221,971.33)	0.00	0.00	(5,221,971.33)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(40.48)	10.08	(21.01)	(51.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,269,990.00)	0.00	(116,040.00)	(1,386,030.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,302,239.09)	0.00	(300,981.27)	(2,603,220.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,760.00)	0.00	0.00	(39,760.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,320.00)	0.00	(35,250.00)	(40,570.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,754,900.00)	0.00	(289,850.00)	(3,044,750.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,559,474.36)	0.00	(189,850.00)	(4,749,324.36)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,269,990.00	116,040.00	0.00	1,386,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300059 สำนักงานจัดหางาน สกลนคร

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:57:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	336,854.00	40,400.00	0.00	377,254.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	619.00	0.00	0.00	619.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	160,192.00	64,450.00	(65,650.00)	158,992.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	99,289.00	0.00	0.00	99,289.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,680.00	2,000.00	0.00	16,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,757.00	9,250.00	0.00	64,007.00
5104010104	ค่าวัสดุ	170,779.00	3,200.00	(3,750.00)	170,229.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300059 สำนักงานจัดหางาน สกลนคร

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:57:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,246,832.00	235,300.00	0.00	1,482,132.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,655.59	8,843.74	0.00	56,499.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,482.89	2,225.81	0.00	11,708.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,962.99	1,175.93	0.00	21,138.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,065.26	3,445.40	0.00	22,510.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,122.00	908.01	0.00	9,030.01
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	125,339.33	11,224.41	0.00	136,563.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	3,316.77	297.02	0.00	3,613.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,437.79	4,157.95	0.00	59,595.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300059 สำนักงานจัดหางาน สกลนคร

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:57:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,681.06	24,575.42	0.00	58,256.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,353.42	1,044.54	0.00	11,397.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,320.59	8,875.50	0.00	69,196.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,076.76	96.42	0.00	1,173.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,754,900.00	289,850.00	0.00	3,044,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	24,054.93	0.00	0.00	24,054.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,320.00	35,250.00	0.00	40,570.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(14.45)	21.01	(10.08)	(3.52)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,976,030.00	189,850.00	0.00	2,165,880.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300059		431,761.62	9,315,448.69	(9,315,448.69)	431,761.62

(นางจุฑาทิพย์ อูสาพรหม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ)
จัดหางานจังหวัดสกลนคร