

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300060 สำนักงานจัดหางาน นครพนม

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:16:44

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	107,930.00	(107,930.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,133,606.00	105,200.00	(171,700.00)	5,067,106.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	123,130.00	(107,930.00)	15,200.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	319,387.00	(319,387.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,300.00	(41,300.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	473,150.00	0.00	473,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	53,550.00	0.00	53,550.00
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 : A17003000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300060 สำนักงานจัดหางาน นครพนม

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	360,687.00	(360,687.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	22,505.00	0.00	0.00	22,505.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	654,000.00	0.00	0.00	654,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(74,986.03)	0.00	(2,687.67)	(77,673.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,038,782.00	0.00	0.00	1,038,782.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(645,400.46)	0.00	(4,806.54)	(650,207.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,121,500.00	0.00	0.00	5,121,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,863,943.97)	0.00	(5,306.86)	(3,869,250.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	105,800.00	0.00	0.00	105,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,287.60)	0.00	(188.22)	(60,475.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300060 สำนักงานจัดหางาน นครพนม

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	494,280.00	0.00	0.00	494,280.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(456,557.68)	0.00	(569.50)	(457,127.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,919,097.70	0.00	0.00	1,919,097.70
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,690,053.72)	0.00	(5,582.28)	(1,695,636.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,811.82)	0.00	(96.42)	(3,908.24)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,603.93	(11,403.93)	(9,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300060 สำนักงานจัดหางาน นครพนม

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,968.44	(9,968.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	360,687.00	(360,687.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23.99	(23.99)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(130,400.00)	130,700.00	(94,400.00)	(94,100.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(369,000.00)	0.00	(483,150.00)	(852,150.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(33,206.00)	0.00	0.00	(33,206.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300060 สำนักงานจัดหางาน นครพนม

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(4,501,000.00)	41,000.00	(16,000.00)	(4,476,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(127,766.26)	0.00	0.00	(127,766.26)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,042,866.54)	0.00	0.00	(2,042,866.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(427,642.40)	0.00	0.00	(427,642.40)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14.29)	0.00	0.00	(14.29)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,730.00)	(2,730.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(108,110.00)	0.00	(108,110.00)	(216,220.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(162,751.33)	0.00	(221,349.37)	(384,100.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300060 สำนักงานจัดหางาน นครพนม

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(54,296.00)	0.00	(41,300.00)	(95,596.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(218,156.00)	0.00	(105,200.00)	(323,356.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,550.00)	0.00	(130,400.00)	(136,950.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	108,110.00	108,110.00	0.00	216,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	30,300.00	32,300.00	0.00	62,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	360.00	0.00	360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,878.00	3,432.00	0.00	5,310.00
5104010104	คาววัสดุ	0.00	640.00	0.00	640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	107,685.00	123,835.00	0.00	231,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300060 สำนักงานจัดหางาน นครพนม

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,692.40	8,404.10	0.00	19,096.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	428.00	387.34	0.00	815.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,031.93	2,031.93	0.00	4,063.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	749.00	0.00	1,498.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,777.26	2,687.67	0.00	5,464.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,966.76	4,806.54	0.00	9,773.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,483.74	5,306.86	0.00	10,790.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	194.49	188.22	0.00	382.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	588.49	569.50	0.00	1,157.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,768.40	5,582.28	0.00	11,350.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300060 สำนักงานจัดหางาน นครพนม

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	99.64	96.42	0.00	196.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	218,156.00	105,200.00	0.00	323,356.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,025.25	2,730.00	0.00	3,755.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,296.00	41,300.00	0.00	95,596.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(10.96)	0.00	0.00	(10.96)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,550.00	130,400.00	0.00	136,950.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300060		0.00	2,724,194.22	(2,724,194.22)	0.00