

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 05.01.2569

UserName : A17003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300051 สำนักงานจัดหางาน หนองบัวลำภู

Report Time : 11:28:25

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,200.00	-24,200.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,352,820.00	15,600.00	-4,500.00	1,363,920.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,200.00	-24,200.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	18,000.00	250,759.00	-250,759.00	18,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	272,058.25	162,865.00	-57,427.99	377,495.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	63,305.00	29,800.00	-83,505.00	9,600.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	266,359.00	-256,759.00	9,600.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-31,041.86	0.00	0.00	-31,041.86
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	-15,739.72	0.00	0.00	-15,739.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	659,300.00	0.00	0.00	659,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-579,534.26	0.00	0.00	-579,534.26
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,271,000.00	0.00	0.00	4,271,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,497,553.22	0.00	0.00	-3,497,553.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-49,799.00	0.00	0.00	-49,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	364,190.00	0.00	0.00	364,190.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-333,840.98	0.00	0.00	-333,840.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,682,580.69	0.00	0.00	1,682,580.69
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,275,823.05	0.00	0.00	-1,275,823.05
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-3,908.24	0.00	0.00	-3,908.24
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	104,429.16	-104,429.16	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,100.00	-11,100.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,789.78	-1,789.78	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-18,000.00	166,458.00	-176,058.00	-27,600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	794.00	-794.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	135.37	-135.37	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-12,600.00	-12,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-272,058.25	57,427.99	-162,865.00	-377,495.26
2112010199	เงินประกันอื่น	-33,820.00	4,500.00	0.00	-29,320.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	-8,500.00	-8,500.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ขาว	-1,319,000.00	0.00	-3,000.00	-1,322,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-436,328.83	0.00	0.00	-436,328.83
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	606,657.09	0.00	0.00	606,657.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-981,159.64	0.00	0.00	-981,159.64
4201010113	ร/คค่าช.ทำงานคปท.	0.00	0.00	-100.00	-100.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	11.75	0.00	0.00	11.75
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,850.00	0.00	0.00	-2,850.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-233,960.00	0.00	-116,980.00	-350,940.00
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-306,784.88	1,500.00	-154,196.94	-459,481.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-6,600.00	-6,600.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-100.00	0.00	-4,500.00	-4,600.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-133,320.00	0.00	-15,600.00	-148,920.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-89,300.00	0.00	0.00	-89,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	233,960.00	116,980.00	0.00	350,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	958.00	0.00	958.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,000.00	83,505.00	0.00	89,505.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,975.00	720.00	0.00	5,695.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,175.00	195.00	0.00	8,370.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,400.00	-1,500.00	4,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	158,800.00	79,400.00	0.00	238,200.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,797.88	2,398.94	0.00	7,196.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	1,284.00	0.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	703.00	341.00	0.00	1,044.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,700.00	11,100.00	0.00	24,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	329.48	0.00	0.00	329.48

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,164.16	0.00	0.00	3,164.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,756.85	0.00	0.00	17,756.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,182.31	0.00	0.00	1,182.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,440.06	0.00	0.00	18,440.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	196.06	0.00	0.00	196.06
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	208.90	0.00	0.00	208.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	133,320.00	15,600.00	0.00	148,920.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,850.00	100.00	0.00	2,950.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	100.00	4,500.00	0.00	4,600.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-11.75	0.00	0.00	-11.75
5210010118	TE-ภายในกรม	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300051		639,511.80	1,486,599.24	-1,486,599.24	639,511.80