

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:06

| 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         | 81,200.00  | (81,200.00)  | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,739,420.00 | 52,000.00  | (53,500.00)  | 3,737,920.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 106,335.00 | (84,300.00)  | 22,035.00    |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 145,521.00   | 326,881.56 | (326,881.56) | 145,521.00   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 14,850.00    | 19,350.00  | (19,350.00)  | 14,850.00    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 531,813.29   | 0.00       | (200,741.99) | 331,071.30   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 17,640.00    | 20,340.00  | (37,980.00)  | 0.00         |
| 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 : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 0.00           | 346,231.56 | (346,231.56) | 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      | 905,920.00     | 0.00       | 0.00         | 905,920.00     |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (622,831.15)   | 0.00       | 0.00         | (622,831.15)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 6,343,095.71   | 0.00       | 0.00         | 6,343,095.71   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (3,822,660.93) | 0.00       | 0.00         | (3,822,660.93) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 224,970.00     | 0.00       | 0.00         | 224,970.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (173,746.94)   | 0.00       | 0.00         | (173,746.94)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 2,048,657.62   | 0.00       | 0.00         | 2,048,657.62   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,655,072.34) | 0.00       | 0.00         | (1,655,072.34) |
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 23,460.00      | 0.00       | 0.00         | 23,460.00      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (4,197.52)     | 0.00       | 0.00         | (4,197.52)     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (175,500.00)   | 209,290.00 | (195,690.00) | (161,900.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 18,000.00  | (18,000.00)  | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 539.28     | (539.28)     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00           | 170,170.00 | (170,170.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 1,845.00   | (1,845.00)   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 104.48     | (104.48)    | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,100.00)     | 31,100.00  | (31,100.00) | (3,100.00)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (533,313.29)   | 205,241.99 | (21,000.00) | (349,071.30)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (50,820.00)    | 0.00       | (22,035.00) | (72,855.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00        | (10,000.00)    |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว   | (3,576,000.00) | 0.00       | 0.00        | (3,576,000.00) |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,308,291.18) | 0.00       | 0.00        | (1,308,291.18) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,414,138.15) | 0.00       | 0.00        | (1,414,138.15) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (583,483.39)   | 0.00       | 0.00        | (583,483.39)   |
| 4201020103         | ร/ดค่าปรับคดี        | (10,000.00)    | 0.00       | (18,000.00) | (28,000.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (5.84)         | 0.00       | 0.00         | (5.84)         |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (8,000.00)     | 3,000.00   | (6,000.00)   | (11,000.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (604,050.00)   | 0.00       | (120,810.00) | (724,860.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (172,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (172,000.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,284,748.20) | 0.00       | (239,689.28) | (1,524,437.48) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (25,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (25,000.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (83,972.00)    | 0.00       | (19,500.00)  | (103,472.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (6,505,920.00) | 0.00       | (52,000.00)  | (6,557,920.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (6,868,650.00) | 0.00       | (28,000.00)  | (6,896,650.00) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 10,900.00      | 4,000.00   | 0.00         | 14,900.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 604,050.00     | 120,810.00 | 0.00         | 724,860.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 16,000.00      | 3,500.00   | 0.00         | 19,500.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 100,000.00 | 20,000.00  | 0.00       | 120,000.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 960.00     | 0.00       | 0.00       | 960.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00  | 0.00       | 0.00       | 25,000.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 51,650.00  | 0.00       | 0.00       | 51,650.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 160,670.00 | 62,410.00  | 0.00       | 223,080.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 7,400.00   | 960.00     | 0.00       | 8,360.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 24,840.00  | 0.00       | 0.00       | 24,840.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 13,838.00  | 0.00       | 0.00       | 13,838.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 73,040.00  | 560.00     | 0.00       | 73,600.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 8,567.42   | 0.00       | 0.00       | 8,567.42   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 36,670.00  | 6,830.00   | (1,970.00) | 41,530.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 756,620.00 | 161,900.00 | 0.00       | 918,520.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต  | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|--------|--------|------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 9,840.99   | 0.00   | 0.00   | 9,840.99   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 8,319.25   | 539.28 | 0.00   | 8,858.53   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,210.00   | 0.00   | 0.00   | 3,210.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,530.00   | 0.00   | 0.00   | 2,530.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 20,155.00  | 0.00   | 0.00   | 20,155.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,800.00   | 0.00   | 0.00   | 1,800.00   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 20,174.32  | 0.00   | 0.00   | 20,174.32  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 141,376.72 | 0.00   | 0.00   | 141,376.72 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 4,021.88   | 0.00   | 0.00   | 4,021.88   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 48,334.55  | 0.00   | 0.00   | 48,334.55  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 485.34     | 0.00   | 0.00   | 485.34     |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1,000.00   | 0.00   | 0.00   | 1,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300076 สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลก

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 6,505,920.00 | 52,000.00    | 0.00           | 6,557,920.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 10,010.29    | 18,000.00    | 0.00           | 28,010.29    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 84,122.00    | 19,500.00    | 0.00           | 103,622.00   |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (4.45)       | 0.00         | 0.00           | (4.45)       |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 6,738,650.00 | 34,000.00    | 0.00           | 6,772,650.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300076 |                     | 0.00         | 2,096,638.15 | (2,096,638.15) | 0.00         |