

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:13:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,000.00	51,900.00	52,800.00-	100.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	69,550.00	69,550.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,176,445.00	69,050.00	69,800.00-	1,175,695.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,250.00	19,250.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบงม.	0.00	235,152.11	235,152.11-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบงม.	0.00	750.00	750.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	143,510.75	1,500.00	58,071.36-	86,939.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบงม.	13,260.00	11,447.00	21,361.00-	3,346.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	246,402.11	246,402.11-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:13:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,871,320.54-	0.00	0.00	2,871,320.54-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	93,561.66-	0.00	0.00	93,561.66-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	183,616.43-	0.00	0.00	183,616.43-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,343,150.00	0.00	0.00	1,343,150.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	997,454.29-	0.00	0.00	997,454.29-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,000.00	0.00	0.00	4,461,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,899,204.41-	0.00	0.00	3,899,204.41-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A170030000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:13:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	184,999.00-	0.00	0.00	184,999.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	91,042.18-	0.00	0.00	91,042.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	970,732.85	0.00	0.00	970,732.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	835,752.63-	0.00	0.00	835,752.63-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	102,150.00	0.00	0.00	102,150.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	102,143.00-	0.00	0.00	102,143.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	75,943.58	75,943.58-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,500.00	11,500.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,059.47	16,059.47-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	182,482.60	182,482.60-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	380.00	380.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:13:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	256.62	256.62-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	195,110.75-	58,071.36	1,500.00-	138,539.39-
2112010199	เงินประกันอื่น	7,845.00-	750.00	0.00	7,095.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	500.00	500.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	1,117,000.00-	0.00	0.00	1,117,000.00-
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	469,865.04	0.00	0.00	469,865.04
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	8,043,553.28-	0.00	0.00	8,043,553.28-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	95,000.00-	0.00	0.00	95,000.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	454,092.98-	0.00	0.00	454,092.98-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,144.00-	0.00	0.00	1,144.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	7.55-	0.00	0.00	7.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:13:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่เสียภาษีอื่น	17,785.00-	0.00	0.00	17,785.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	11,215.00-	0.00	0.00	11,215.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	612,650.00-	0.00	68,150.00-	680,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	999,600.00-	0.00	102,600.00-	1,102,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,526,885.76-	10,500.00	163,221.05-	1,679,606.81-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	54,800.00-	0.00	0.00	54,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	956,940.00-	0.00	7,914.60-	964,854.60-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	63,810.00-	0.00	750.00-	64,560.00-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	1,325,755.00-	0.00	69,050.00-	1,394,805.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	632,750.00-	0.00	0.00	632,750.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,860.00	0.00	0.00	17,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	999,600.00	104,922.60	2,322.60-	1,102,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:13:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	19,290.00	4,832.00	1,832.00-	22,290.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	199,140.00	46,000.00	9,000.00-	236,140.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,245.00	0.00	0.00	2,245.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,240.00	5,260.00	0.00	8,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	103,760.00	18,260.00	0.00	122,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,680.00	1,040.00	0.00	11,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,500.00	800.00	0.00	14,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,694.00	11,282.00	0.00	42,976.00
5104010104	ค่าวัสดุ	210,741.00	18,408.00	0.00	229,149.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,851.92	3,845.58	0.00	26,697.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,190.00	2,390.00	0.00	55,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:13:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	866,100.00	50,550.00	500.00	916,150.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,252.59	15,515.91	0.00	71,768.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,397.07	543.56	0.00	25,940.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,219.00	0.00	0.00	9,219.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,215.00	0.00	0.00	8,215.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	187,397.26	0.00	0.00	187,397.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,881.28	0.00	0.00	13,881.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,657.53	0.00	0.00	16,657.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,516.08	0.00	0.00	74,516.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,234.72	0.00	0.00	79,234.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:13:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,283.24	0.00	0.00	7,283.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,090.58	0.00	0.00	97,090.58
5107010113	คจ.ตามมาตรการของรัฐ	927,450.00	2,654.60	0.00	930,104.60
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,487.00	500.00	0.00	6,987.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,325,755.00	69,050.00	0.00	1,394,805.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	18,939.67	0.00	0.00	18,939.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,810.00	750.00	0.00	64,560.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	3.12-	0.00	0.00	3.12-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,339,400.00	69,050.00	0.00	1,408,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300068		0.00	1,487,099.10	1,487,099.10-	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางมาลี กันธิวงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายพิทยา พิลาทอง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมการจัดหางาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS Thai	๑๐๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS Thai	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กองทุนเพื่อการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา	๘๖,๙๓๙.๓๙
๓. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS Thai	๑,๑๗๕,๖๙๕.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝาก เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ๑๐๕๙๙	๑,๑๒๔,๐๙๕.๐๐
- เงินฝาก เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางาน ๑๐๖๕๘	๕๑,๖๐๐.๐๐
- เงินฝาก เงินบริจาค / รายได้รออนุญาตฯ ๑๐๗๙๙	๐.๐๐