

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,028.24	3,028.24-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	95,550.00	95,550.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,147,650.00	94,550.00	83,400.00-	1,158,800.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	95,550.00	95,550.00-	400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	73,800.00	222,929.15	296,729.15-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	117,167.81	12,000.00	129,167.81-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,670.00	6,670.00-	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	5.45	0.00	5.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	222,929.15	222,929.15-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	4,162.00	0.00	4,162.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,994,000.00	0.00	0.00	4,994,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	3,246,100.00-	0.00	0.00	3,246,100.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,275,046.00	91,000.00	0.00	1,366,046.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	91,000.00	91,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,115,461.33-	0.00	2,623.29-	1,118,084.62-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,951,800.00	0.00	0.00	3,951,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,762,377.60-	0.00	11,630.55-	2,774,008.15-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,700.00	0.00	0.00	164,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	159,938.56-	0.00	73.97-	160,012.53-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,105,726.78	0.00	0.00	1,105,726.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	992,391.19-	0.00	6,978.53-	999,369.72-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,686,830.00	0.00	0.00	1,686,830.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,686,830.00-	0.00	0.00	1,686,830.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	73,800.00-	242,332.00	168,532.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	91,000.00	91,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,029.03	23,029.03-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	16,523.71-	16,523.71-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	145,410.00	145,410.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	916.67	916.67-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	5.45-	5.45-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	136,017.81-	153,167.81	24,000.00-	6,850.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	119,800.00-	12,000.00	28,550.00-	136,350.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	1,009,000.00-	0.00	0.00	1,009,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,415,754.03	2,831,508.06	3,066,436.52-	1,180,825.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,477,329.61	3,066,436.52	2,831,508.78-	2,712,257.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.72-	0.72	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,209,930.00-	0.00	0.00	6,209,930.00-
4201010110	ร/ดคาร.ทำงานในปท.	7,400.00-	0.00	0.00	7,400.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	18,000.00-	0.00	1,000.00-	19,000.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	350.00-	0.00	0.00	350.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	14.65-	0.00	5.45-	20.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,120.00-	0.00	0.00	1,120.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	90,000.00-	90,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,005,040.96-	0.00	92,570.00-	1,097,610.96-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	91,000.00-	91,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,702,611.72-	0.00	116,231.03-	1,818,842.75-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	55,100.00-	0.00	0.00	55,100.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	933,216.85-	0.00	37,170.00-	970,386.85-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,080.00-	0.00	0.00	1,080.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	70,964.00-	0.00	0.00	70,964.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,127,994.00-	0.00	94,550.00-	1,222,544.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,038,400.00-	0.00	0.00	1,038,400.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,005,190.96	92,570.00	0.00	1,097,760.96
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,942.00	3,000.00	0.00	23,942.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	104,000.00	6,000.00	0.00	110,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,855.04	0.00	0.00	2,855.04
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,000.00	25,200.00	0.00	28,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,470.00	11,970.00	0.00	44,440.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	87,403.00	0.00	0.00	87,403.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,740.00	1,570.00	0.00	15,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	850.00	1,600.00	0.00	2,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,385.00	3,500.00	0.00	31,885.00
5104010104	ค่าวัสดุ	120,187.00	1,782.00	4,162.00	117,807.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,652.00	1,000.00	0.00	41,652.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,242,613.88	74,150.00	0.00	1,316,763.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,327.56	33,355.71	0.00	103,683.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,346.99	757.03	0.00	5,104.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,609.70	0.00	0.00	3,609.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	1,605.00	0.00	4,815.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,289.00	3,835.00	0.00	16,124.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,856.47	0.00	0.00	3,856.47
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	300.00	600.00	0.00	900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,230.95	2,623.29	0.00	28,854.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,874.45	11,630.55	0.00	141,505.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	826.03	73.97	0.00	900.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	98,288.20	6,978.53	0.00	105,266.73
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	895,689.85	0.00	0.00	895,689.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	120.00	0.00	0.00	120.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,127,994.00	94,550.00	0.00	1,222,544.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	26,888.77	1,000.00	0.00	27,888.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,964.00	0.00	0.00	70,964.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	4.12-	5.45	0.00	1.33
5210010118	TE-ภายในกรม	1,040,200.00	83,400.00	0.00	1,123,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300075		1,180,825.57	7,967,931.33	7,967,931.33-	1,180,825.57