

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,690.00	10,690.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,134.00	57,134.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,195,495.00	57,134.00	35,950.00-	1,216,679.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	10,500.00	37,844.00	46,444.00-	1,900.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	217,504.97	217,504.97-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	716,450.00	37,528.00-	678,922.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	5.58	0.00	5.58-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	500.00	217,004.97	217,504.97-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,208.00	0.00	8,208.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,908,923.28-	0.00	0.00	2,908,923.28-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	96,347.05-	0.00	0.00	96,347.05-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	186,958.90-	0.00	0.00	186,958.90-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,343,150.00	0.00	0.00	1,343,150.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,012,406.52-	0.00	0.00	1,012,406.52-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,000.00	0.00	0.00	4,461,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส	3,915,103.49-	0.00	0.00	3,915,103.49-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
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	92,429.60-	0.00	0.00	92,429.60-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	970,732.85	22,965.00	0.00	993,697.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	851,149.01-	0.00	767.60-	851,916.61-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	102,150.00	0.00	0.00	102,150.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	102,143.00-	0.00	0.00	102,143.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	98.02-	98.02-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	500.00-	73,180.00	72,680.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Page No : 4

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,848.92	16,848.92	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคงจ่าย	16,848.92	16,848.92	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	144,958.00	144,958.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	633.03	633.03	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30.24	30.24	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	5.58	5.58	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	23,650.00	26,050.00	2,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	51,600.00	37,528.00	716,450.00	730,522.00
2112010199	เงินประกันอื่น	7,095.00	0.00	22,484.00	29,579.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.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 : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	1,135,000.00-	0.00	0.00	1,135,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	744,749.14	0.00	0.00	744,749.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,668,688.24-	0.00	0.00	7,668,688.24-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	454,092.98-	0.00	0.00	454,092.98-
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	5.58	0.00	5.58
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	106,700.00-	106,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	126,328.92-	126,328.92-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	1,458.00-	1,458.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	57,134.00-	57,134.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	57,479.38-	57,479.38-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	106,700.00	0.00	106,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,208.00	0.00	8,208.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	72,680.00	0.00	72,680.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	13,613.24	13,613.24-	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,235.68	3,235.68-	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	0.00	57,134.00	0.00	57,134.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบี่ยงจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	5.58-	5.58-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	35,950.00	0.00	35,950.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300068		0.00	1,997,924.13	1,997,924.13-	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางมาลี กันธิวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางดวงรัตน์ พงศ์กริตยุต)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมการจัดหางาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ ๑๑๐๑๐๑๐๑๑

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๖๗๘,๙๒๒.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

กองทุนเพื่อการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑,๒๑๖,๖๗๙.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝาก เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ๑๐๕๙๙ ๑,๑๖๔,๕๗๙.๐๐

- เงินฝาก เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางาน ๑๐๖๕๘ ๕๑,๖๐๐.๐๐

- เงินฝาก เงินบริจาค / รายได้รื้อโอนเข้ากรมฯ ๑๐๗๙๖ ๕๐๐.๐๐

- เงินฝาก เงินบริจาค / รายได้รื้อโอนเข้ากรมฯ ๑๐๗๙๙ ๐.๐๐