

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	72,400.00	(72,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,366,950.00	87,100.00	(118,700.00)	1,335,350.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,800.00	79,200.00	(72,400.00)	9,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	259,520.42	(259,520.42)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	65,677.43	0.00	(65,677.43)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,350.00	(9,350.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	3.19	0.00	3.19
1102050124	ค่างรับจาก บก.	87,231.84	172,288.58	(259,520.42)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	11,085.00	0.00	11,085.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,128,000.00	0.00	0.00	5,128,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,848,497.04)	0.00	(18,177.64)	(1,866,674.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(68,954.99)	0.00	(2,926.03)	(71,881.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,552,980.00	0.00	0.00	1,552,980.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(939,868.19)	0.00	(7,541.89)	(947,410.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,709,000.00	0.00	0.00	1,709,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,708,997.00)	0.00	0.00	(1,708,997.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,700.00	0.00	0.00	78,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,529.94)	0.00	(323.42)	(13,853.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	161,370.00	0.00	0.00	161,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(98,720.50)	0.00	(617.26)	(99,337.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,047,908.49	0.00	0.00	1,047,908.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(955,392.48)	0.00	(5,505.31)	(960,897.79)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,443,402.00	0.00	0.00	13,443,402.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,443,401.00)	0.00	0.00	(13,443,401.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(51,118.93)	110,647.36	(65,011.41)	(5,482.98)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,332.98	(11,332.98)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,865.54)	13,865.54	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	(19,152.95)	(19,152.95)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(36,315.00)	155,093.64	(118,778.64)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70.58	(70.58)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(3.19)	(3.19)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(65,677.43)	65,677.43	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,966.00)	0.00	0.00	(13,966.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,262,000.00)	0.00	(9,000.00)	(1,271,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,032.98)	2,032.98	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	293,226.62	0.00	(293,226.62)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(671,957.14)	293,226.62	(2,032.98)	(380,763.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,032.98	(2,032.98)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,013,019.06)	0.00	0.00	(5,013,019.06)
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9.35)	0.00	(3.19)	(12.54)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(13,620.00)	0.00	0.00	(13,620.00)
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	(60,900.00)	0.00	(70,200.00)	(131,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(756,360.00)	0.00	(68,760.00)	(825,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(498,700.00)	0.00	0.00	(498,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,493,501.67)	0.00	(123,605.35)	(1,617,107.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(55,190.65)	0.00	(9.35)	(55,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,003,389.00)	0.00	0.00	(1,003,389.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(71,256.00)	0.00	0.00	(71,256.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,180,262.00)	0.00	(72,400.00)	(1,252,662.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,049,750.00)	0.00	0.00	(1,049,750.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	756,360.00	68,760.00	0.00	825,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,100.00	2,250.00	0.00	19,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	286,045.16	23,024.84	0.00	309,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,450.00	0.00	0.00	81,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,685.00	0.00	0.00	21,685.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,560.00	1,840.00	0.00	8,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,735.00	5,010.00	0.00	12,745.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,898.00	17,428.80	0.00	47,326.80
5104010104	ค่าวัสดุ	122,948.00	10,547.98	(11,085.00)	122,410.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	523,634.60	5,850.00	0.00	529,484.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,324.00	0.00	0.00	32,324.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	886,215.00	47,100.00	0.00	933,315.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,945.76	17,494.50	0.00	62,440.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,539.33	0.00	0.00	6,539.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,974.31	1,567.88	0.00	20,542.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,124.00	1,284.00	0.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,017.00	785.00	0.00	11,802.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	46,620.00	0.00	0.00	46,620.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	202,983.68	18,177.64	0.00	221,161.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,674.04	2,926.03	0.00	35,600.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,209.78	7,541.89	0.00	92,751.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,611.58	323.42	0.00	3,935.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,892.74	617.26	0.00	7,510.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,837.18	5,505.31	0.00	87,342.49
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	900,254.00	0.00	0.00	900,254.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,180,262.00	72,400.00	0.00	1,252,662.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	27,632.50	0.00	0.00	27,632.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,256.00	0.00	0.00	71,256.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(3.15)	3.19	0.00	0.04
5210010118	TE-ภายในกรม	1,049,750.00	118,700.00	(14,700.00)	1,153,750.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300097		0.00	1,774,365.04	(1,774,365.04)	0.00