

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,760.00	(6,760.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,600.00	(32,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,216,679.00	29,300.00	(32,095.00)	1,213,884.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,900.00	26,250.00	(28,150.00)	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	217,888.14	(217,888.14)	0.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,095.00	(9,095.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	678,922.00	108,910.00	(66,802.00)	721,030.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	226,983.14	(226,983.14)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสศ. อาคาร สนง.	(2,928,032.86)	0.00	0.00	(2,928,032.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103	คสศ.อาคารป/ย อื่น	(97,762.57)	0.00	0.00	(97,762.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(188,657.53)	0.00	0.00	(188,657.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,343,150.00	0.00	0.00	1,343,150.00
1206010103	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,020,005.20)	0.00	0.00	(1,020,005.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,000.00	0.00	0.00	4,461,000.00
1206020103	คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,923,183.35)	0.00	0.00	(3,923,183.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206030103	คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(184,999.00)	0.00	0.00	(184,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูฝึกฯโฆษณา	(93,134.69)	0.00	0.00	(93,134.69)
1206100101	ครูฝึกฯคอมพิวเตอร์	993,697.85	0.00	0.00	993,697.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(860,130.04)	0.00	0.00	(860,130.04)
1206180101	ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	102,150.00	0.00	0.00	102,150.00
1206180102	คสส ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	(102,143.00)	0.00	0.00	(102,143.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(147.70)	0.00	0.00	(147.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	85,491.00	(101,089.00)	(15,598.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,598.00	(15,598.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,669.48	(19,669.48)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	142,170.00	(142,170.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	657.00	(657.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : AI7003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	90.77	(90.77)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,400.00)	23,000.00	(27,400.00)	(6,800.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(730,522.00)	66,802.00	(108,910.00)	(772,630.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,579.00)	7,095.00	0.00	(22,484.00)
2202010101	พร.รับ-จ่ายเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,135,000.00)	2,000.00	0.00	(1,133,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	744,749.14	0.00	0.00	744,749.14
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(7,668,688.24)	0.00	0.00	(7,668,688.24)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(454,092.98)	0.00	0.00	(454,092.98)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	5.58	0.00	0.00	5.58
4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,300.00)	(3,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(106,700.00)	0.00	(106,700.00)	(213,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2565

UserName : A17003000681001

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(126,328.92)	0.00	(130,865.48)	(257,194.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,458.00)	0.00	(670.00)	(2,128.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,095.00)	(9,095.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,134.00)	0.00	(29,300.00)	(86,434.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(57,479.38)	0.00	(23,000.00)	(80,479.38)
5101010115	คาตอบแทนพณง.ราชการ	106,700.00	106,700.00	0.00	213,400.00
5101020106	เงินสมทบงบปส.-Rel	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	31,000.00	25,000.00	0.00	56,000.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,458.00	670.00	0.00	2,128.00
5104010104	คาวัสดุ	8,208.00	15,994.00	0.00	24,202.00
5104010110	คาซื้อเพลิง	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	72,680.00	75,900.00	0.00	148,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : AI7003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกง.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,389.80	0.00	12,389.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,412.68	0.00	4,412.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,867.00	0.00	2,867.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,109.58	0.00	0.00	19,109.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,415.52	0.00	0.00	1,415.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,698.63	0.00	0.00	1,698.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,598.68	0.00	0.00	7,598.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,079.86	0.00	0.00	8,079.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	705.09	0.00	0.00	705.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,213.43	0.00	0.00	8,213.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49.68	0.00	0.00	49.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:09:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,134.00	29,300.00		86,434.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.		3,300.00		3,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,095.00		9,095.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(5.58)	0.00		(5.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	35,950.00	23,000.00		58,950.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300068		0.00	1,338,888.01	(1,338,888.01)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางมาลี กัมริวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางดวงรัตน์ พงศ์ศิริติยัต)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดพะเยา

