

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:29:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,150.00	(3,150.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	149,100.00	(149,100.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,046,176.80	142,100.00	(130,500.00)	1,057,776.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	800.00	148,800.00	(149,100.00)	500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	349,219.58	(271,504.58)	77,715.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,137,240.14	109,760.00	(100,957.46)	1,146,042.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	51,165.00	(43,380.00)	7,785.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	349,219.58	(349,219.58)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	820,494.83	0.00	0.00	820,494.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(293,900.46)	0.00	0.00	(293,900.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:29:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,913,000.00	0.00	0.00	1,913,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,620,202.11)	0.00	0.00	(1,620,202.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,040.00	0.00	0.00	101,040.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,513.20)	0.00	0.00	(66,513.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	992,062.40	0.00	0.00	992,062.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(892,873.80)	0.00	0.00	(892,873.80)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	149,325.00	0.00	0.00	149,325.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(149,322.00)	0.00	0.00	(149,322.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	69,007.39	0.00	0.00	69,007.39
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(12,990.34)	0.00	0.00	(12,990.34)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,407.85	(194,907.85)	(78,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:29:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,451.73)	24,607.82	(13,156.09)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	168,015.00	(168,015.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	878.83	(878.83)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	182.71	(182.71)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,200.00)	126,500.00	(125,800.00)	(500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,137,240.14)	100,957.46	(121,760.00)	(1,158,042.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(85,776.80)	0.00	0.00	(85,776.80)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(960,000.00)	0.00	0.00	(960,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(27,517.99)	0.00	0.00	(27,517.99)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	210,510.01	0.00	0.00	210,510.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(417,570.91)	0.00	0.00	(417,570.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:29:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(792,539.00)	0.00	0.00	(792,539.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5.09	0.00	0.00	5.09
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(87,190.00)	0.00	(87,190.00)	(174,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,690.74)	0.00	(281,155.67)	(291,846.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(18,400.00)	(18,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,295.00)	0.00	0.00	(21,295.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(96,651.00)	0.00	(142,100.00)	(238,751.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(99,479.38)	0.00	(126,500.00)	(225,979.38)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	87,190.00	87,190.00	0.00	174,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,350.00	1,350.00	0.00	2,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:29:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,300.00	26,300.00	0.00	34,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	45,305.00	0.00	45,305.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,133.00	31,930.00	0.00	44,063.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	155,582.85	0.00	155,582.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,451.73	10,757.36	0.00	22,209.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	291.74	352.73	0.00	644.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,297.00	0.00	1,297.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,622.50	0.00	0.00	6,622.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300065 สำนักงานจัดหางาน อุดรดิตถ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:29:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,941.10	0.00	0.00	7,941.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	777.60	0.00	0.00	777.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,455.67	0.00	0.00	6,455.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	368.69	0.00	0.00	368.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	96,651.00	142,100.00	0.00	238,751.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใทบก.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,295.00	0.00	0.00	21,295.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(5.09)	0.00	0.00	(5.09)
5210010118	TE-ภายในกรม	83,920.00	130,500.00	0.00	214,420.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300065		0.00	2,499,957.77	(2,499,957.77)	0.00