

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,600.00	(18,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,213,884.00	18,600.00	(20,300.00)	1,212,184.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,400.00	(18,200.00)	200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	241,592.24	(241,592.24)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	721,030.00	501.40	(74,157.64)	647,373.76
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,000.00	16,850.00	(13,800.00)	9,050.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	241,592.24	(241,592.24)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,946,526.02)	0.00	0.00	(2,946,526.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(99,132.44)	0.00	0.00	(99,132.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(190,301.37)	0.00	0.00	(190,301.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,343,150.00	0.00	0.00	1,343,150.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,027,358.76)	0.00	0.00	(1,027,358.76)
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 : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,931,002.57)		0.00	(3,931,002.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	185,000.00		0.00	185,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(184,999.00)		0.00	(184,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	112,800.00		0.00	112,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,771.64)		0.00	(93,771.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	993,697.85		0.00	993,697.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(868,078.49)		0.00	(868,078.49)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	102,150.00		0.00	102,150.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(102,143.00)		0.00	(102,143.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00		0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(195.77)		0.00	(195.77)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,598.00)	119,652.00	(104,054.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,400.00	(12,400.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,161.91	(5,161.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	50,720.00	(150,720.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	768.89	(768.89)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	319.65	(319.65)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,800.00)	20,300.00	(18,800.00)	(5,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(772,630.00)	74,157.64	(501.40)	(698,973.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,484.00)	0.00	0.00	(22,484.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.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 : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,133,000.00)	0.00	0.00	(1,133,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	744,749.14	0.00	0.00	744,749.14
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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/ต ตบ.เงินฝาก	5.58	0.00	0.00	5.58
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(213,400.00)	0.00	(106,700.00)	(320,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(257,194.40)	0.00	(163,423.91)	(420,618.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,128.00)	0.00	(5,410.00)	(7,538.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,095.00)	0.00	0.00	(9,095.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,434.00)	0.00	(18,600.00)	(105,034.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(80,479.38)	0.00	(20,300.00)	(100,779.38)
5101010115	คาดอแทนพวง.ราชการ	213,400.00	106,700.00	0.00	320,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	19,000.00	0.00	75,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,128.00	3,210.00	0.00	5,338.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,202.00	3,504.00	0.00	27,706.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,100.00	12,350.00	0.00	14,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	148,580.00	83,800.00	0.00	232,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,389.80	0.00	0.00	12,389.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,412.68	1,826.91	0.00	8,239.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,867.00	1,335.00	0.00	4,202.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,602.74	0.00	0.00	37,602.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,785.39	0.00	0.00	2,785.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,342.47	0.00	0.00	3,342.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,952.24	0.00	0.00	14,952.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,899.08	0.00	0.00	15,899.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.04	0.00	0.00	1,342.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,161.88	0.00	0.00	16,161.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	97.75	0.00	0.00	97.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	86,434.00	18,600.00	0.00	105,034.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/โทบก.	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00
5210010112	T/Eรายได้อิโรรนำส่งคลัง	(5.58)	0.00	0.00	(5.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	58,950.00	20,300.00	0.00	79,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300068		0.00	1,235,801.88	(1,235,801.88)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางมาลี กันธิวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางดวงรัตน์ พงศ์ศิริตียุต)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมการจัดหางาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS	๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๖๔๗,๓๗๓.๗๖
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กองทุนเพื่อการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา	
๓. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS	๑,๒๑๒,๑๘๔.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝาก เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ๑๐๕๙๙	๑,๑๕๕,๔๘๔.๐๐
- เงินฝาก เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางาน ๑๐๖๕๘	๕๑,๖๐๐.๐๐
- เงินฝาก เงินบริจาค / รายได้รอโอนเข้ากรมฯ ๑๐๗๙๖	๕,๑๐๐.๐๐
- เงินฝาก เงินบริจาค / รายได้รอโอนเข้ากรมฯ ๑๐๗๙๙	