

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12.29	(12.29)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	41,312.29	(41,312.29)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	12.29	(12.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,212,184.00	41,300.00	(31,000.00)	1,222,484.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	41,100.00	(41,300.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	232,794.91	(232,794.91)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	647,373.76	45,498.00	(162,750.29)	530,121.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,050.00	0.00	(9,050.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-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 : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	238,979.10	(238,979.10)	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.	(2,965,635.61)	0.00	0.00	(2,965,635.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(100,547.96)	0.00	0.00	(100,547.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(192,000.00)	0.00	0.00	(192,000.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,343,150.00	0.00	0.00	1,343,150.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,034,957.43)	0.00	0.00	(1,034,957.43)
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 : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,939,082.42)	0.00	0.00	(3,939,082.42)
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	(94,323.84)	0.00	0.00	(94,323.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	993,697.85	0.00	0.00	993,697.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(876,291.93)	0.00	0.00	(876,291.93)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	102,150.00	0.00	0.00	102,150.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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	(245.45)	0.00	0.00	(245.45)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	104,752.00	(104,752.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,884.00	(11,884.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,243.71	(3,243.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	146,868.00	(146,868.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	657.00	(657.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	221.48	(221.48)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,300.00)	31,000.00	(41,100.00)	(15,400.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(698,973.76)	162,750.29	(45,498.00)	(581,721.47)
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 : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,133,000.00)	0.00	0.00	(1,133,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	744,749.14	0.00	0.00	744,749.14
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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 คบ.เงินฝาก	5.58	0.00	(12.29)	(6.71)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(320,100.00)	0.00	(106,700.00)	(426,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(420,618.31)	6,184.19	(139,803.90)	(554,238.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,538.00)	0.00	(8,340.00)	(15,878.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,095.00)	0.00	0.00	(9,095.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(105,034.00)	0.00	(41,300.00)	(146,334.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(100,779.38)	0.00	(31,000.00)	(131,779.38)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	320,100.00	106,700.00	0.00	426,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,400.00	3,000.00	0.00	8,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	19,000.00	0.00	94,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	940.00	0.00	940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,200.00	1,750.00	0.00	3,950.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,338.00	6,590.00	0.00	11,928.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,800.00	9,050.00	0.00	14,850.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	960.00	4,480.00	(1,520.00)	3,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,128.00	(2,564.00)	2,564.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,706.00	16,932.00	0.00	44,638.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	14,450.00	10,690.00	(2,120.00)	23,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	232,380.00	75,900.00	0.00	308,280.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,389.80	0.00	0.00	12,389.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	510.00	0.00	510.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,239.59	579.41	(7,992.90)	826.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,657.20	0.00	10,657.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,712.33	0.00	0.00	56,712.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,200.91	0.00	0.00	4,200.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,041.10	0.00	0.00	5,041.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,550.91	0.00	0.00	22,550.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300068 สำนักงานจัดหางาน พะเยา

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,978.93	0.00	0.00	23,978.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,894.24	0.00	0.00	1,894.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,375.32	0.00	0.00	24,375.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	147.43	0.00	0.00	147.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	105,034.00	41,300.00	0.00	146,334.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	3,300.00	12.29	0.00	3,312.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(5.58)	0.00	0.00	(5.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	79,250.00	31,000.00	0.00	110,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300068		0.00	1,452,788.45	(1,452,788.45)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางมาลี กันธิวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางดวงรัตน์ พงศ์กิริติบุตร)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมการจัดหางาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS	๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๕๓๐,๑๒๑.๔๗
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กองทุนเพื่อการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา	
๓. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS	๑,๒๒๒,๔๘๔.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝาก เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ๑๐๕๙๙	๑,๑๕๕,๔๘๔.๐๐
- เงินฝาก เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางาน ๑๐๖๕๘	๕๑,๖๐๐.๐๐
- เงินฝาก เงินบริจาค / รายได้รออนเข้ากรมฯ ๑๐๗๙๖	๑๕,๔๐๐.๐๐
- เงินฝาก เงินบริจาค / รายได้รออนเข้ากรมฯ ๑๐๗๙๙	