

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,566.69	(2,566.69)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	93,120.00	(93,120.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,158,800.00	91,120.00	(71,470.00)	1,178,450.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	96,220.00	(93,120.00)	3,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	114,070.00	(114,070.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,270.00	(18,270.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	896,490.00	(32,636.11)	863,853.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	5.45	0.00	(5.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	226,920.00	(162,060.00)	64,860.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,162.00	0.00	(4,162.00)	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,994,000.00	0.00	0.00	4,994,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,246,100.00)	0.00	0.00	(3,246,100.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,366,046.00	0.00	0.00	1,366,046.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,118,084.62)	0.00	(3,201.08)	(1,121,285.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,951,800.00	0.00	0.00	3,951,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,774,008.15)	0.00	(12,018.24)	(2,786,026.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,700.00	0.00	0.00	164,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(160,012.53)	0.00	(76.44)	(160,088.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,105,726.78	22,965.00	0.00	1,128,691.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(999,369.72)	0.00	(8,176.18)	(1,007,545.90)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,686,830.00	0.00	0.00	1,686,830.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,686,830.00)	0.00	0.00	(1,686,830.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(147.70)	(147.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,270.00	(63,870.00)	(45,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,523.71	(16,523.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(16,523.71)	16,523.71	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	143,790.00	(163,050.00)	(19,260.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5.45)	5.45	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	46,600.00	(49,700.00)	(3,100.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,850.00)	32,636.11	(896,490.00)	(870,703.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,350.00)	18,270.00	(44,520.00)	(162,600.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,009,000.00)	0.00	0.00	(1,009,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,399,162.17	0.00	0.00	1,399,162.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,712,257.35	0.00	0.00	2,712,257.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,209,930.00)	0.00	0.00	(6,209,930.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	5.45	0.00	5.45
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	29,270.00	(125,540.00)	(96,270.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	450.00	(92,373.71)	(91,923.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,260.00)	(7,260.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,270.00)	(18,270.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(91,120.00)	(91,120.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(80,624.43)	(80,624.43)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	125,540.00	(29,270.00)	96,270.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	(450.00)	1,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,162.00	0.00	4,162.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,400.00	0.00	45,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,523.71	(16,523.71)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	200.00	0.00	200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,201.08	0.00	3,201.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,018.24	0.00	12,018.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	76.44	0.00	76.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,603.63	0.00	7,603.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	49.68	0.00	49.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	91,120.00	0.00	91,120.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5.45)	(5.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	53,200.00	0.00	53,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300075		1,180,825.57	2,312,690.90	(2,312,690.90)	1,180,825.57