

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:23:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 7,404.15   | (7,404.15)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 47,295.00  | (47,295.00)  | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,200,270.00 | 43,000.00  | (36,675.00)  | 1,206,595.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,600.00     | 50,095.00  | (47,295.00)  | 4,400.00     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 120,400.00   | 252,152.18 | (252,152.18) | 120,400.00   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 1,275.00   | (1,275.00)   | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 726,385.44   | 41,940.00  | (143,042.71) | 625,282.73   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 12,100.00    | 5,700.00   | (12,100.00)  | 5,700.00     |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 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 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:23:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00           | 282,697.18 | (282,697.18) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 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 | (1,130,785.63) | 0.00       | 0.00         | (1,130,785.63) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,951,800.00   | 0.00       | 0.00         | 3,951,800.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,821,693.40) | 0.00       | 0.00         | (2,821,693.40) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 164,700.00     | 0.00       | 0.00         | 164,700.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (160,315.82)   | 0.00       | 0.00         | (160,315.82)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,128,691.78   | 0.00       | 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 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:23:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,030,111.38) | 0.00       | 0.00         | (1,030,111.38) |
| 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     | 11,730.00      | 0.00       | 0.00         | 11,730.00      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (295.12)       | 0.00       | 0.00         | (295.12)       |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (120,400.00)   | 143,400.00 | (143,400.00) | (120,400.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 10,000.00  | (197,500.00) | (187,500.00)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00           | 149,344.49 | (149,344.49) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 100.00     | (100.00)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 47.31      | (47.31)      | 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 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:23:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (5,900.00)     | 37,200.00  | (42,600.00) | (11,300.00)    |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (733,235.44)   | 143,042.71 | (41,940.00) | (632,132.73)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (177,720.00)   | 1,275.00   | 0.00        | (176,445.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำสง      | 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   | (1,011,000.00) | 0.00       | (1,000.00)  | (1,012,000.00) |
| 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        | (2,000.00)     | 0.00       | (7,000.00)  | (9,000.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:23:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00         | 0.00       | (1,275.00)   | (1,275.00)   |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00         | 0.00       | (20.00)      | (20.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (3.59)       | 0.00       | 0.00         | (3.59)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (349,080.00) | 29,270.00  | (107,540.00) | (427,350.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (690,955.82) | 0.00       | (169,869.49) | (860,825.31) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (700.00)     | 0.00       | (6,060.00)   | (6,760.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (44,030.00)  | 0.00       | (8,000.00)   | (52,030.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (21,150.00)  | 0.00       | (1,275.00)   | (22,425.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (305,620.00) | 0.00       | (43,000.00)  | (348,620.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (270,424.43) | 0.00       | (35,400.00)  | (305,824.43) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 2,580.00     | 1,500.00   | 0.00         | 4,080.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 349,080.00   | 107,540.00 | (29,270.00)  | 427,350.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:23:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 7,200.00   | 2,250.00   | 0.00   | 9,450.00   |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 70,000.00  | 14,000.00  | 0.00   | 84,000.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,213.96   | 0.00       | 0.00   | 1,213.96   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00   | 8,000.00   | 0.00   | 17,000.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 35,030.00  | 0.00       | 0.00   | 35,030.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 6,525.00   | 16,200.00  | 0.00   | 22,725.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 4,360.00   | 1,600.00   | 0.00   | 5,960.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 750.00     | 0.00       | 0.00   | 750.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,158.00   | 1,849.00   | 0.00   | 3,007.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 16,112.00  | 15,745.00  | 0.00   | 31,857.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 13,130.00  | 4,500.00   | 0.00   | 17,630.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 486,861.30 | 309,180.00 | 0.00   | 796,041.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:23:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 31,429.03 | 0.00     | 0.00   | 31,429.03 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,217.66  | 0.00     | 0.00   | 1,217.66  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 406.60    | 0.00     | 0.00   | 406.60    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,523.00  | 0.00     | 0.00   | 8,523.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,827.56  | 1,505.49 | 0.00   | 3,333.05  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 10,300.00 | 700.00   | 0.00   | 11,000.00 |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 3,000.00  | 0.00     | 0.00   | 3,000.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 600.00    | 200.00   | 0.00   | 800.00    |
| 5104040105         | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 0.00      | 600.00   | 0.00   | 600.00    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 12,701.01 | 0.00     | 0.00   | 12,701.01 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 47,685.25 | 0.00     | 0.00   | 47,685.25 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 303.29    | 0.00     | 0.00   | 303.29    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300075 สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:23:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 30,169.11    | 0.00         | 0.00           | 30,169.11    |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 197.10       | 0.00         | 0.00           | 197.10       |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 305,620.00   | 43,000.00    | 0.00           | 348,620.00   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 2,009.04     | 4,295.00     | 0.00           | 6,304.04     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 21,150.00    | 1,275.00     | 0.00           | 22,425.00    |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (5.45)       | 0.00         | 0.00           | (5.45)       |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 243,000.00   | 35,400.00    | 0.00           | 278,400.00   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300075 |                     | 1,180,825.57 | 1,814,577.51 | (1,814,577.51) | 1,180,825.57 |