

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 31.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,520.00	24,520.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	613,420.00	613,420.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,691,301.00	603,850.00	662,750.00-	5,632,401.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	47,500.00	569,750.00	606,850.00-	10,400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	278,014.43	278,014.43-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,000.00	36,000.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	391,854.93	10,089.84	401,944.77-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,530.00	14,530.00-	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	4.76	0.00	4.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 31.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	75,006.30	314,014.43	314,014.43-	75,006.30
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	22,090.00	0.00	22,090.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	407,974.06-	0.00	3,840.99-	411,815.05-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,536,000.00	0.00	0.00	1,536,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,280,324.26-	0.00	6,461.87-	1,286,786.13-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	12,948.22-	0.00	579.45-	13,527.67-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,048.62	0.00	0.00	164,048.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	151,413.63-	0.00	624.26-	152,037.89-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	879,845.14	0.00	0.00	879,845.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	812,084.85-	0.00	3,344.50-	815,429.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 31.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,999.00-	0.00	0.00	36,999.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	75,670.00-	132,427.06	132,427.06-	75,670.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,542.00	5,542.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,558.87	2,558.87-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	854.93-	854.93-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	188,648.00	188,648.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	663.70	663.70-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	32.59	32.59-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	4.76-	4.76-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	457,254.93-	437,944.77	10,089.84-	29,400.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	31,001.00-	0.00	0.00	31,001.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 31.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,570.00	6,570.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	5,566,000.00-	0.00	6,000.00-	5,572,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	999,972.22	946,481.97	999,972.22-	946,481.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	401,502.09-	999,972.22	946,481.97-	348,011.84-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	626,218.60-	0.00	0.00	626,218.60-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	54,000.00-	0.00	1,000.00-	55,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	7.94-	0.00	4.76-	12.70-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,745.00-	0.00	0.00	1,745.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	76,200.00-	17,950.00	580,700.00-	638,950.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,088,120.00-	0.00	98,920.00-	1,187,040.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,017,726.92-	0.00	154,713.93-	2,172,440.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 31.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	27,600.00-	0.00	34,000.00-	61,600.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	917,936.95-	0.00	0.00	917,936.95-
4307010110	TR-รับเงินกู้	3,600.00-	0.00	0.00	3,600.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	148,987.00-	0.00	36,000.00-	184,987.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,256,447.00-	0.00	603,850.00-	10,860,297.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	10,076,150.00-	0.00	0.00	10,076,150.00-
5101010108	คาลงเวลา	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,088,120.00	98,920.00	0.00	1,187,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,800.00	3,000.00	0.00	25,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	286,000.00	22,000.00	0.00	308,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 31.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,445.00	0.00	0.00	19,445.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,452.00	0.00	0.00	47,452.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,135.00	1,880.00	0.00	6,015.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,250.00	4,100.00	0.00	9,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,787.00	18,178.00	0.00	37,965.00
5104010104	ค่าวัสดุ	243,452.00	6,377.65	22,090.00-	227,739.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,491.83	0.00	0.00	3,491.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,382.35	0.00	0.00	60,382.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,300,419.00	75,670.00	0.00	1,376,089.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	85,522.76	12,719.12	0.00	98,241.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,419.20	805.36	0.00	10,224.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 31.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,264.83	3,228.73	0.00	22,493.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,601.17	0.00	0.00	2,601.17
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,774.66	3,840.99	0.00	51,615.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,157.57	6,461.87	0.00	78,619.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,470.55	579.45	0.00	7,050.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,369.48	624.26	0.00	7,993.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,129.92	3,344.50	0.00	49,474.42
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	895,591.95	0.00	0.00	895,591.95
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 31.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	13,470.00	6,570.00	0.00	20,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,256,447.00	603,850.00	0.00	10,860,297.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	53,759.10	3,000.00	0.00	56,759.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	148,987.00	36,000.00	0.00	184,987.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6.16-	4.76	0.00	1.40-
5210010118	TE-ภายในกรม	10,109,450.00	626,750.00	0.00	10,736,200.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300088		946,481.97	6,798,019.33	6,798,019.33-	946,481.97