

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,574,912.51	7,574,912.51-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,327,388.00	7,566,300.00	10,053,130.00-	48,840,558.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	313,850.00	7,551,012.51	7,574,912.51-	289,950.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	40,541.57	302,512.99	326,158.86-	16,895.70
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,000.00	9,000.00	11,000.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,357,645.37	0.00	859,754.00-	1,497,891.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,250.00	0.00	34,250.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,312.97	290,200.02	311,512.99-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,079,941.00	0.00	0.00	1,079,941.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	881,222.60-	0.00	0.00	881,222.60-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,105,425.00	0.00	0.00	4,105,425.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,793,460.93-	0.00	0.00	2,793,460.93-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	65,806.00	0.00	0.00	65,806.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	65,802.00-	0.00	0.00	65,802.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,452.00	0.00	0.00	151,452.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	114,467.10-	0.00	0.00	114,467.10-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,232,585.53	0.00	0.00	2,232,585.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,024,642.23-	0.00	0.00	2,024,642.23-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	51,953.00-	88,434.86	53,546.86-	17,065.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	16,340.00-	72,274.00	55,934.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	55,934.00	55,934.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,305.75	13,305.75-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	12,400.00-	249,400.00	237,000.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,229.23	1,229.23-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	158.47	158.47-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,417,645.37-	859,754.00	0.00	1,557,891.37-
2112010199	เงินประกันอื่น	714,708.00-	0.00	0.00	714,708.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	47,541,000.00-	0.00	323,000.00-	47,864,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	201,103.10-	0.00	0.00	201,103.10-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	202,525.97-	0.00	0.00	202,525.97-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,052,005.52-	0.00	0.00	2,052,005.52-
4201010110	ร/ดค่าธ.ทำงานในปท.	35,660.00-	0.00	0.00	35,660.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010113	ร/ดคาร.ทำงานตปท.	66,040.00-	0.00	800.00-	66,840.00-
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	52,250.00-	0.00	3,000.00-	55,250.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5.00	0.00	12.51-	7.51-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,635.00-	0.00	0.00	1,635.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	4,800.00-	4,800.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	23,400.00-	0.00	0.00	23,400.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	43,729,935.00-	50,230,735.00	7,219,400.00-	718,600.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	117,160.00-	0.00	0.00	117,160.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,097,500.00-	0.00	109,750.00-	1,207,250.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,408,501.81-	0.00	145,177.56-	1,553,679.37-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	58,871.79-	0.00	28.21-	58,900.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,165,940.75-	0.00	112,500.00-	1,278,440.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	425,953.00-	0.00	9,000.00-	434,953.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	82,832,856.00-	0.00	7,566,300.00-	90,399,156.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	37,983,010.00-	0.00	50,230,735.00-	88,213,745.00-
5101010108	คาลงเวลา	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	1,097,500.00	217,750.00	108,000.00-	1,207,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,800.00	7,500.00	4,500.00-	22,800.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	100,550.00	11,000.00	0.00	111,550.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,501.75	0.00	0.00	44,501.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,905.00	0.00	0.00	6,905.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,950.00	34,250.00	0.00	128,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,618.00	0.00	0.00	20,618.00
5104010104	ค่าวัสดุ	347,031.00	39,149.00	0.00	386,180.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,803.00	0.00	0.00	16,803.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	721,718.18	55,800.00	0.00	777,518.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,224.86	11,763.65	0.00	48,988.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,675.02	1,903.96	0.00	14,578.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,797.00	920.00	0.00	9,717.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	117,160.00	0.00	0.00	117,160.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,632.99	0.00	0.00	57,632.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,186.03	0.00	0.00	202,186.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,929.82	0.00	0.00	4,929.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	159,566.08	0.00	0.00	159,566.08
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,110,564.00	112,500.00	0.00	1,223,064.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	19.00	0.00	0.00	19.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,832,856.00	7,566,300.00	0.00	90,399,156.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	178,985.00	8,612.51	0.00	187,597.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	425,953.00	9,000.00	0.00	434,953.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5,855.00-	0.00	0.00	5,855.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	78,490,865.00	10,044,130.00	0.00	88,534,995.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	221,400.00	9,000.00	0.00	230,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300027		0.00	92,999,742.46	92,999,742.46-	0.00