

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	96,300.00	96,300.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,671,690.00	5,671,690.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,839,123.00	5,656,490.00	16,816,700.00-	47,678,913.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,807,910.00	5,671,690.00-	136,220.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	29,700.00	330,365.41	315,515.41-	44,550.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,240.00	6,240.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,190,575.91	150.00	744,558.13-	4,446,167.78
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	336,605.41	336,605.41-	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 : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	859,295.29-	0.00	0.00	859,295.29-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,105,425.00	0.00	0.00	4,105,425.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,712,320.48-	0.00	0.00	2,712,320.48-
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	112,488.69-	0.00	0.00	112,488.69-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,232,585.53	0.00	0.00	2,232,585.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,968,946.03-	0.00	0.00	1,968,946.03-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	30,000.00-	85,268.00	100,268.00-	45,000.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,715.00	25,715.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,715.00	35,115.00-	9,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,233.00	1,233.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	237,150.00	237,150.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	852.75	852.75-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79.32	79.32-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,250,575.91-	744,558.13	150.00-	4,506,167.78-
2112010199	เงินประกันอื่น	519,103.00-	6,240.00	0.00	512,863.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	46,860,000.00-	0.00	102,000.00-	46,962,000.00-
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/ดค่าร.ทำงานในปท.	15,220.00-	0.00	5,200.00-	20,420.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010113	ร/ดคาร.ทำงานตปท.	65,540.00-	0.00	0.00	65,540.00-
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	21,000.00-	0.00	10,000.00-	31,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5.00	0.00	0.00	5.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,635.00-	0.00	0.00	1,635.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	23,400.00-	0.00	0.00	23,400.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	24,306,035.00-	96,300.00	5,787,010.00-	29,996,745.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	44,500.00-	0.00	11,050.00-	55,550.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	658,500.00-	0.00	109,750.00-	768,250.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	850,140.14-	0.00	133,026.00-	983,166.14-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	37,800.00-	0.00	2,700.00-	40,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	692,750.50-	0.00	112,500.00-	805,250.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	294,350.00-	0.00	6,240.00-	300,590.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	62,827,998.00-	0.00	5,656,490.00-	68,484,488.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	37,983,010.00-	0.00	0.00	37,983,010.00-
5101010115	คาตอบแทนพง.ราชา ร	658,500.00	217,750.00	108,000.00-	768,250.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	15,000.00	7,500.00	4,500.00-	18,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	52,800.00	14,750.00	0.00	67,550.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,756.50	0.00	0.00	17,756.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	235,403.00	55,925.00	0.00	291,328.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,815.00	2,568.00	0.00	7,383.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	420,229.00	65,800.00	0.00	486,029.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,792.18	0.00	0.00	11,792.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,779.96	2,000.00	0.00	7,779.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,626.00	1,233.00	0.00	4,859.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	44,500.00	11,050.00	0.00	55,550.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,705.68	0.00	0.00	35,705.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,045.58	0.00	0.00	121,045.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,951.41	0.00	0.00	2,951.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,869.88	0.00	0.00	103,869.88
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	671,364.00	112,500.00	0.00	783,864.00
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.	62,827,998.00	5,656,490.00	0.00	68,484,488.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	126,795.00	15,200.00	0.00	141,995.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	294,350.00	6,240.00	0.00	300,590.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	5,855.00-	0.00	0.00	5,855.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	51,105,875.00	16,810,460.00	0.00	67,916,335.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300027	0.00	42,108,328.02	42,108,328.02-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------