

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,274,680.00	6,274,680.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,720,338.00	6,248,440.00	5,628,740.00-	48,340,038.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,224,620.00	5,205,560.00	6,274,680.00-	155,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	61,381.31	353,848.95	355,830.26-	59,400.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,000.00	38,000.00-	2,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,957,207.62	6,751.17	794,181.71-	3,169,777.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	391,848.95	391,848.95-	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 : 10.08.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	870,258.88-	0.00	5,392.04-	875,650.92-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,105,425.00	0.00	0.00	4,105,425.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,752,890.71-	0.00	19,952.56-	2,772,843.27-
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	113,477.89-	0.00	486.49-	113,964.38-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,232,585.53	0.00	0.00	2,232,585.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,999,057.47-	0.00	12,582.66-	2,011,640.13-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	62,000.00-	141,873.21	141,873.21-	62,000.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,630.00	9,630.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,630.00-	9,630.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	311.05	311.05-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	252,852.00	252,852.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	803.36	803.36-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	181.59	181.59-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,017,207.62-	794,181.71	6,751.17-	3,229,777.08-
2112010199	เงินประกันอื่น	709,338.00-	0.00	0.00	709,338.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	47,161,000.00-	2,000.00	298,000.00-	47,457,000.00-
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.	20,420.00-	0.00	15,240.00-	35,660.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010113	ร/ดคาร.ทำงานตปท.	65,540.00-	0.00	0.00	65,540.00-
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	34,000.00-	0.00	11,000.00-	45,000.00-
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	35,523,085.00-	0.00	4,881,320.00-	40,404,405.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	117,160.00-	0.00	0.00	117,160.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	878,000.00-	0.00	109,750.00-	987,750.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,129,874.53-	0.00	121,689.70-	1,251,564.23-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	40,500.00-	0.00	0.00	40,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	923,795.50-	0.00	133,245.25-	1,057,040.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	387,953.00-	0.00	38,000.00-	425,953.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	73,327,866.00-	0.00	6,248,440.00-	79,576,306.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	37,983,010.00-	0.00	0.00	37,983,010.00-
5101010108	คาลงเวลา	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	878,000.00	217,750.00	108,000.00-	987,750.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,600.00	1,500.00	900.00-	19,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	78,550.00	11,000.00	0.00	89,550.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,156.50	24,345.25	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
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,292.00	0.00	0.00	20,292.00
5104010104	ค่าวัสดุ	302,008.00	4,630.00	0.00	306,638.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,383.00	6,420.00	0.00	16,803.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	579,329.00	85,300.00	0.00	664,629.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,267.11	0.00	0.00	24,267.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,405.11	1,691.01	0.00	12,096.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,994.00	0.00	0.00	6,994.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	117,160.00	0.00	0.00	117,160.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,669.27	5,392.04	0.00	52,061.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	161,615.81	19,952.56	0.00	181,568.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,940.61	486.49	0.00	4,427.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,981.32	12,582.66	0.00	146,563.98
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	892,764.00	108,900.00	0.00	1,001,664.00
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.	73,327,866.00	6,248,440.00	0.00	79,576,306.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	144,995.00	26,240.00	0.00	171,235.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	387,953.00	38,000.00	0.00	425,953.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5,855.00-	0.00	0.00	5,855.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	72,630,925.00	5,590,740.00	0.00	78,221,665.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	185,400.00	36,000.00	0.00	221,400.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300027	0.00	32,174,362.00	32,174,362.00-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------