

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,865.00 | (1,865.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 22,219,725.00 | (22,219,725.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 54,629,655.00 | 22,206,950.00 | (8,712,415.00) | 68,124,190.00 |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,470,750.00 | 20,958,160.00 | (22,218,090.00) | 210,820.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 46,945.80 | 337,889.95 | (321,720.80) | 63,114.95 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 13,600.00 | 0.00 | (13,600.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,576,795.64 | 5,281,037.89 | (466,791.00) | 7,391,042.53 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 337,889.95 | (337,889.95) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 52,230.00 | 0.00 | (52,230.00) | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,952,974.00 | 0.00 | (873,033.00) | 1,079,941.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,708,695.51) | 873,014.00 | (6,145.06) | (841,826.57) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,105,425.00 | 0.00 | 0.00 | 4,105,425.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,631,845.12) | 0.00 | (20,617.66) | (2,652,462.78) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 65,806.00 | 0.00 | 0.00 | 65,806.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (65,802.00) | 0.00 | 0.00 | (65,802.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 192,272.00 | 0.00 | (40,820.00) | 151,452.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (151,343.48) | 40,817.00 | (502.72) | (111,029.20) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,372,251.96 | 0.00 | (139,666.43) | 2,232,585.53 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,039,548.12) | 139,658.43 | (17,692.10) | (1,917,581.79) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | (61,020.00) | 91,720.00 | (94,450.00) | (63,750.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 34,480.00 | (34,480.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ | (21,980.00) | 34,480.00 | (12,500.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,483.00 | (1,483.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 244,190.00 | (244,190.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 659.00 | (659.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 281.65 | (281.65) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2104010101 รคแผ่นดินรอนาส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,636,795.64) | 467,021.00 | (5,281,267.89) | (7,451,042.53) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (530,990.00) | 0.00 | (2,250.00) | (533,240.00) |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว | (46,797,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (46,798,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (201,103.10) | 0.00 | 0.00 | (201,103.10) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (202,525.97) | 0.00 | 0.00 | (202,525.97) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (2,052,005.52) | 0.00 | 0.00 | (2,052,005.52) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201010110 ร/คค่าช.ทำงานในปท. | 0.00 | 0.00 | (20.00) | (20.00) |
| 4201010113 ร/คค่าช.ทำงานตปท. | (10,620.00) | 0.00 | (11,120.00) | (21,740.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (1,635.00) | (1,635.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | (23,400.00) | 0.00 | 0.00 | (23,400.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4301020112 ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน | (12,906,015.00) | 0.00 | (20,943,770.00) | (33,849,785.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (44,500.00) | (44,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (211,060.00) | 0.00 | (118,190.00) | (329,250.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (358,561.82) | 0.00 | (132,152.15) | (490,713.97) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (222,430.00) | 0.00 | (124,100.00) | (346,530.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (178,750.00) | 0.00 | 0.00 | (178,750.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,813,355.00) | 0.00 | (22,206,950.00) | (34,020,305.00) |
| 4308010118 ร.ด.ระหว่างกัน Ingram | (5,850.00) | 0.00 | 0.00 | (5,850.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 211,060.00 | 226,190.00 | (108,000.00) | 329,250.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 3,000.00 | 7,500.00 | (4,500.00) | 6,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 26,000.00 | 8,800.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,930.00 | 1,700.00 | 0.00 | 3,630.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 100,033.00 | 53,980.00 | 0.00 | 154,013.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,815.00 | 0.00 | 0.00 | 4,815.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,000.00 | 12,500.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 117,780.00 | 80,800.00 | 0.00 | 198,580.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 11,792.18 | 0.00 | 0.00 | 11,792.18 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,047.84 | 2,000.00 | 0.00 | 4,047.84 |
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์ | 2,143.00 | 1,483.00 | 0.00 | 3,626.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 44,500.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/รแผ่นดิน | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,091.90 | 6,145.06 | 0.00 | 18,236.96 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 40,570.22 | 20,617.66 | 0.00 | 61,187.88 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 989.20 | 502.72 | 0.00 | 1,491.92 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 34,813.54 | 17,692.10 | 0.00 | 52,505.64 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 220,500.00 | 112,500.00 | 0.00 | 333,000.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,813,355.00 | 22,206,950.00 | 0.00 | 34,020,305.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 42,020.00 | 12,775.00 | 0.00 | 54,795.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 178,750.00 | 0.00 | 0.00 | 178,750.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (5,855.00) | 0.00 | 0.00 | (5,855.00) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 4,416,300.00 | 8,712,415.00 | 0.00 | 13,128,715.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300027 | 0.00 | 104,810,302.41 | (104,810,302.41) | 0.00 |