

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
 ประจำปี 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	472,600.00	(472,600.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,169,563.00	(9,169,563.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,447,900.00	9,166,963.00	(7,446,510.00)	54,168,353.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,287,000.00	9,715,543.00	(9,169,563.00)	2,832,980.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	84,150.00	318,533.22	(339,412.22)	63,271.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,870,163.94	0.00	(790,276.69)	6,079,887.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,950.00	0.00	(6,600.00)	13,350.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	430,814.78	(418,533.22)	12,281.56
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,079,941.00	0.00	0.00	1,079,941.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(847,971.68)	0.00	(5,550.42)	(853,522.10)
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	(2,673,080.44)	0.00	(18,622.39)	(2,691,702.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
 ประจำปี 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	151,452.00	0.00	0.00	151,452.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,531.91)	0.00	(454.06)	(111,985.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,232,585.53	0.00	0.00	2,232,585.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,935,273.86)	0.00	(15,979.99)	(1,951,253.85)
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	(60,000.00)	184,160.00	(200,460.00)	(76,300.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,550.00	(44,550.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(9,400.00)	44,550.00	(43,050.00)	(7,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	304.95	(304.95)	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(24,750.00)	256,000.00	(231,250.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,181.60	(1,181.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11.68	(11.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,930,163.94)	790,276.69	0.00	(6,139,887.25)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(527,390.00)	100,000.00	(1,463.00)	(428,853.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(46,801,000.00)	0.00	(1,000.00)	(46,802,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(201,103.10)	0.00	0.00	(201,103.10)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(202,525.97)	0.00	0.00	(202,525.97)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คค่าฯ.ทำงานในปท.	(20.00)	0.00	(200.00)	(220.00)
4201010113 ร/คค่าฯ.ทำงานตปท.	(32,540.00)	0.00	(22,000.00)	(54,540.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(13,000.00)	0.00	(4,000.00)	(17,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	5.00	0.00	0.00	5.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,635.00)	0.00	0.00	(1,635.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(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 14 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(41,196,295.00)	472,600.00	(10,159,480.00)	(50,883,175.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(44,500.00)	0.00	0.00	(44,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(439,000.00)	0.00	(109,750.00)	(548,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(614,680.19)	0.00	(153,969.51)	(768,649.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,600.00)	0.00	(198.00)	(37,798.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(464,694.00)	0.00	(112,500.00)	(577,194.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(184,600.00)	0.00	(100,000.00)	(284,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,293,635.00)	0.00	(9,166,963.00)	(48,460,598.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(5,850.00)	0.00	0.00	(5,850.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	439,000.00	217,750.00	(108,000.00)	548,750.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	7,500.00	(4,500.00)	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,800.00	6,000.00	0.00	46,800.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	25,550.00	0.00	25,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	189,963.00	35,260.00	0.00	225,223.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	279,380.00	89,300.00	0.00	368,680.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,792.18	0.00	0.00	11,792.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,859.01	304.95	0.00	5,163.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,626.00	0.00	0.00	3,626.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,382.07	5,550.42	0.00	29,932.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,805.54	18,622.39	0.00	100,427.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,994.63	454.06	0.00	2,448.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,197.71	15,979.99	0.00	86,177.70
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	446,364.00	112,500.00	0.00	558,864.00
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.	39,293,635.00	9,166,963.00	0.00	48,460,598.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	70,595.00	2,600.00	0.00	73,195.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	184,600.00	100,000.00	0.00	284,600.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5,855.00)	0.00	0.00	(5,855.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	34,072,485.00	7,346,510.00	0.00	41,418,995.00
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	48,418,496.73	(48,418,496.73)	0.00