

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:10:24

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	4,846,378.00	4,846,378.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,678,913.00	4,843,378.00	4,801,953.00-	47,720,338.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	136,220.00	6,766,216.00	5,677,816.00-	1,224,620.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	44,550.00	459,418.50	442,587.19-	61,381.31
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	87,363.00	87,363.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,446,167.78	0.00	488,960.16-	3,957,207.62
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,292.00	11,292.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	443,936.50	443,936.50-	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 : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	864,687.16-	0.00	0.00	864,687.16-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,105,425.00	0.00	0.00	4,105,425.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,732,273.05-	0.00	0.00	2,732,273.05-
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	112,975.17-	0.00	0.00	112,975.17-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,232,585.53	0.00	0.00	2,232,585.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,986,055.51-	0.00	0.00	1,986,055.51-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	45,000.00-	166,713.00	183,713.00-	62,000.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,400.00	9,400.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,400.00-	9,400.00	9,630.00-	9,630.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,235.08	15,235.08-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	370,842.00	370,842.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	784.00	784.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31.16	31.16-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,506,167.78-	488,960.16	0.00	4,017,207.62-
2112010199	เงินประกันอื่น	512,863.00-	5,963.00	202,438.00-	709,338.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	46,962,000.00-	4,000.00	203,000.00-	47,161,000.00-
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.	20,420.00-	0.00	0.00	20,420.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010113	ร/ดคาร.ทำงานตปท.	65,540.00-	0.00	0.00	65,540.00-
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	31,000.00-	0.00	3,000.00-	34,000.00-
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	29,996,745.00-	831,438.00	6,357,778.00-	35,523,085.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	55,550.00-	61,610.00	123,220.00-	117,160.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	768,250.00-	0.00	109,750.00-	878,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	983,166.14-	0.00	146,708.39-	1,129,874.53-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	40,500.00-	0.00	0.00	40,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	805,250.50-	6,905.00	125,450.00-	923,795.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	300,590.00-	0.00	87,363.00-	387,953.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	68,484,488.00-	0.00	4,843,378.00-	73,327,866.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	37,983,010.00-	0.00	0.00	37,983,010.00-
5101010115	คาตอบแทนพง.ราชา ร	768,250.00	217,750.00	108,000.00-	878,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,000.00	1,500.00	900.00-	18,600.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	67,550.00	11,000.00	0.00	78,550.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,756.50	2,400.00	0.00	20,156.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,630.00	340.00	0.00	3,970.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	13,810.00	6,905.00-	6,905.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,500.00	0.00	22,500.00-	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,900.00	22,500.00	0.00	61,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,000.00	11,292.00	0.00	20,292.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	291,328.00	10,680.00	0.00	302,008.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,383.00	3,000.00	0.00	10,383.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	486,029.00	93,300.00	0.00	579,329.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,792.18	12,474.93	0.00	24,267.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,779.96	2,625.15	0.00	10,405.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,859.00	2,135.00	0.00	6,994.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	55,550.00	123,220.00	61,610.00-	117,160.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,097.55	0.00	0.00	41,097.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,998.15	0.00	0.00	140,998.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,437.89	0.00	0.00	3,437.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,979.36	0.00	0.00	120,979.36
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	783,864.00	108,900.00	0.00	892,764.00
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.	68,484,488.00	4,843,378.00	0.00	73,327,866.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	141,995.00	3,000.00	0.00	144,995.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	300,590.00	87,363.00	0.00	387,953.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	5,855.00-	0.00	0.00	5,855.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	67,916,335.00	4,714,590.00	0.00	72,630,925.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	108,000.00	77,400.00	0.00	185,400.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300027	0.00	29,791,921.48	29,791,921.48-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------