

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39.34	(39.34)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,667,963.34	(7,667,963.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,907,600.00	7,373,392.00	(7,113,492.00)	5,167,500.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	17,100.00	7,717,579.00	(7,704,279.00)	30,400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	106,197.30	3,213,084.56	(3,377,601.86)	(58,320.00)
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	141,232.00	(138,852.00)	2,380.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	399,303.77	7,078,480.52	(7,227,056.31)	250,727.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	97,786.00	(97,786.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	8.38	12.47	(8.38)	12.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,440,186.43	(3,381,866.43)	58,320.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,715.00	0.00	(20,715.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,457,492.56	0.00	0.00	1,457,492.56
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(677,638.86)	0.00	(72,808.10)	(750,446.96)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,710,000.00	0.00	0.00	5,710,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,045,333.00)	0.00	(142,750.00)	(3,188,083.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,057,800.00	29,500.00	0.00	1,087,300.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,500.00	(29,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(933,539.96)	0.00	(26,849.48)	(960,389.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,147,000.00	0.00	0.00	4,147,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,748,069.33)	0.00	(159,649.49)	(2,907,718.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	409,047.24	0.00	0.00	409,047.24
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(365,381.02)	0.00	(16,416.96)	(381,797.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,198,275.35	203,803.03	0.00	1,402,078.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,123,153.44)	0.00	(140,463.84)	(1,263,617.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,590.00	0.00	0.00	24,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,588.00)	0.00	0.00	(24,588.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	896,100.00	0.00	0.00	896,100.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(896,095.00)	0.00	0.00	(896,095.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(682.92)	0.00	(586.58)	(1,269.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(107,270.00)	1,836,961.24	(1,732,071.24)	(2,380.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	216,067.00	(225,767.00)	(9,700.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,345.60	(108,345.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,254.88)	2,254.88	(4,248.17)	(4,248.17)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,943,216.18	(1,943,216.18)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,050.85	(14,050.85)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,820.50	(1,820.50)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(8.38)	16.76	(8.38)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(39,700.00)	6,942,460.00	(6,952,660.00)	(49,900.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(399,303.77)	7,233,056.31	(7,084,480.52)	(250,727.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	132,732.00	(132,732.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(4,885,000.00)	4,000.00	(267,000.00)	(5,148,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(75,375.50)	28,225.00	0.00	(47,150.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(366,989.87)	366,989.87	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	1,825,556.33	0.00	(366,989.87)	1,458,566.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,498,132.00)	0.00	0.00	(6,498,132.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(365,000.00)	(365,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(145.00)	(145.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	8.38	(39.34)	(30.96)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	455.00	(6,342.00)	(5,887.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	(28,225.00)	(28,225.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.47)	(12.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,372,960.00)	(1,372,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(29,500.00)	(29,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	26,538.26	(2,160,209.96)	(2,133,671.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	7,450.00	(65,230.00)	(57,780.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(141,232.00)	(141,232.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,286,492.00)	(7,286,492.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	37,400.00	(7,057,208.96)	(7,019,808.96)
5101010115	ค้ำตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	1,372,960.00	0.00	1,372,960.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	0.00	41,312.00	0.00	41,312.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	266,948.00	(6,000.00)	260,948.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,031.00	0.00	1,031.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,800.00	(7,000.00)	54,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,430.00	(450.00)	2,980.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	96,696.00	(600.00)	96,096.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,795.00	(1,280.00)	16,515.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	29,340.00	(2,400.00)	26,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,018.00	(2,900.00)	20,118.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	96,934.82	(13,840.00)	83,094.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,431,438.00	(1,440.00)	1,429,998.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	80,292.37	0.00	80,292.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,370.74	(804.64)	10,566.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	24,006.06	(4,637.24)	19,368.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,815.00	(963.00)	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,260.00	(1,446.00)	9,814.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,264.74	(632.37)	632.37
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,358.81	0.00	2,358.81
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,000.00	(1,800.00)	7,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	72,808.10	0.00	72,808.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	26,849.48	0.00	26,849.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	159,649.49	0.00	159,649.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	16,416.96	0.00	16,416.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	72,609.77	0.00	72,609.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	586.58	0.00	586.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	142,750.00	0.00	142,750.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,286,492.00	0.00	7,286,492.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	375,071.34	(4,000.00)	371,071.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	141,232.00	0.00	141,232.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	8.38	(16.76)	(8.38)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	6,953,560.00	(68,200.00)	6,885,360.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	46,850.00	0.00	46,850.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,344.74	(5,344.74)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300089		0.00	74,792,325.90	(74,792,325.90)	0.00