

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	765,050.00	(765,050.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,920,984.00	760,050.00	(773,434.00)	4,907,600.00
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	13,750.00	772,100.00	(768,750.00)	17,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	405,736.31	(299,539.01)	106,197.30
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,184.00	(40,184.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,105,553.55	0.00	(706,249.78)	399,303.77
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	8.38	0.00	8.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	469,497.67	(469,497.67)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	20,715.00	0.00	20,715.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,457,492.56	0.00	0.00	1,457,492.56
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(671,654.64)	0.00	(5,984.22)	(677,638.86)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,710,000.00	0.00	0.00	5,710,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,902,583.00)	0.00	(142,750.00)	(3,045,333.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,057,800.00	0.00	0.00	1,057,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(931,337.10)	0.00	(2,202.86)	(933,539.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,147,000.00	0.00	0.00	4,147,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,734,966.46)	0.00	(13,102.87)	(2,748,069.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	389,047.24	20,000.00	0.00	409,047.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(363,770.86)	0.00	(1,610.16)	(365,381.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,198,275.35	0.00	0.00	1,198,275.35
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,118,325.79)	0.00	(4,827.65)	(1,123,153.44)
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	(634.85)	0.00	(48.07)	(682.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	234,724.71	(341,994.71)	(107,270.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,700.00	(34,700.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(2,254.88)	(2,254.88)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	164,571.00	(164,571.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,306.34	(1,306.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	97.00	(97.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	8.38	(25.14)	(16.76)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(24,550.00)	711,950.00	(727,100.00)	(39,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,105,553.55)	706,249.78	0.00	(399,303.77)
2112010199	เงินประกันอื่น	(40,184.00)	40,184.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	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	(4,870,000.00)	0.00	(15,000.00)	(4,885,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(103,600.50)	28,225.00	0.00	(75,375.50)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	574,598.05	0.00	(574,598.05)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	1,250,958.28	574,606.43	0.00	1,825,564.71
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8.38	(8.38)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,498,132.00)	0.00	0.00	(6,498,132.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(134,000.00)	0.00	(26,000.00)	(160,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(22,036.00)	0.00	0.00	(22,036.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(103,370.00)	0.00	0.00	(103,370.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(18.77)	0.00	(8.38)	(27.15)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	(28,225.00)	(28,225.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,318,790.00)	0.00	(119,890.00)	(1,438,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(787,000.00)	0.00	0.00	(787,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,749,570.29)	23,577.36	(320,196.37)	(2,046,189.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,100.00)	0.00	0.00	(22,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,506.00)	0.00	0.00	(63,506.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(80,750.00)	0.00	(65,184.00)	(145,934.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,316,974.00)	4,000.00	(735,050.00)	(7,048,024.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,101,569.38)	0.00	(729,250.00)	(6,830,819.38)
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,318,790.00	119,890.00	0.00	1,438,680.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	36,445.00	3,719.00	0.00	40,164.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	134,200.00	49,600.00	0.00	183,800.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,492.00	0.00	0.00	2,492.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,506.00	0.00	0.00	2,506.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	72,344.00	0.00	0.00	72,344.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,815.00	3,230.00	0.00	11,045.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,040.00	5,000.00	0.00	18,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,188.95	8,732.00	0.00	42,920.95
5104010104	ค่าวัสดุ	115,627.80	6,170.71	(20,715.00)	101,083.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,219,044.50	248,040.00	(23,800.00)	1,443,284.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,863.90	0.00	0.00	77,863.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,883.39	0.00	0.00	9,883.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,954.71	2,254.88	0.00	16,209.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,292.00	0.00	0.00	8,292.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,147.04	0.00	0.00	1,147.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,823.88	5,984.22	0.00	72,808.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,598.23	2,202.86	0.00	26,801.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,662.43	13,102.87	0.00	135,765.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,246.09	1,610.16	0.00	18,856.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	62,997.64	4,827.65	0.00	67,825.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	536.83	48.07	0.00	584.90
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	142,750.00	0.00	142,750.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,316,974.00	735,050.00	(4,000.00)	7,048,024.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300089 สำนักงานจัดหางาน พังงา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	261,429.47	26,000.00	0.00	287,429.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,750.00	65,184.00	0.00	145,934.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(2,004.70)	16.76	(8.38)	(1,996.32)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,106,240.00	704,250.00	0.00	6,810,490.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300089		0.00	7,947,212.92	(7,947,212.92)	0.00