

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	944,374.47	(944,374.47)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,906,466.17	954,374.47	(794,680.00)	16,066,160.64
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	53,700.00	1,126,174.47	(957,374.47)	222,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	353,992.17	(353,992.17)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	24,650.00	(24,650.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,825,560.43	0.00	(457,418.97)	4,368,141.46
1102010101	ต/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	34,096.00	(34,096.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	24,699.54	347,542.63	(372,242.17)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,718,209.95)	0.00	(11,556.56)	(1,729,766.51)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(362,009.36)	0.00	(7,244.66)	(369,254.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(357,675.48)	0.00	(3,292.09)	(360,967.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,680,860.00	0.00	0.00	1,680,860.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,177,765.06)	0.00	(6,882.74)	(1,184,647.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,050,282.32)	0.00	(9,236.30)	(3,059,518.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,171,257.16	0.00	0.00	1,171,257.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,091,212.19)	0.00	(5,340.31)	(1,096,552.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(339.99)	0.00	(49.68)	(389.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(238,210.00)	312,155.66	(287,230.66)	(213,285.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	268,620.00	(277,036.62)	(8,416.62)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,634.00)	32,467.09	(30,833.09)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	205,236.00	(205,236.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,819.85	(1,819.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	955.99	(955.99)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(44,700.00)	738,680.00	(906,480.00)	(212,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,836,810.43)	468,668.97	0.00	(4,368,141.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,466.17)	0.00	(27,694.47)	(95,160.64)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(15,833,000.00)	19,000.00	(160,000.00)	(15,974,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	466,752.03	0.00	0.00	466,752.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,686.80)	0.00	0.00	(9,686.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(89,000.00)	2,000.00	(32,000.00)	(119,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

Report date : 11.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(7.15)	0.00	0.00	(7.15)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102	ร/ตที่เหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(574,050.00)	0.00	(114,810.00)	(688,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,361,812.52)	600.00	(346,619.21)	(1,707,831.73)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,400.00)	0.00	(29,500.00)	(47,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,720.00)	0.00	(2,580.00)	(33,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(50,007.75)	0.00	(24,650.00)	(74,657.75)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(4,774,861.17)	0.00	(921,374.47)	(5,696,235.64)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,129,849.38)	0.00	(766,280.00)	(4,896,129.38)
5101010115	คาคอบแทนพวง ราชการ	574,050.00	114,810.00	0.00	688,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,400.00	3,000.00	0.00	14,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	89,336.30	18,500.00	0.00	107,836.30
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	16,370.00	0.00	0.00	16,370.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,350.00	2,580.00	0.00	16,930.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	67,259.00	34,096.00	0.00	101,355.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,025.00	0.00	0.00	6,025.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,693.00	0.00	0.00	6,693.00
5104010104	ค่าวัสดุ	114,773.84	55,411.00	0.00	170,184.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,125.00	0.00	0.00	58,125.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	781,418.85	182,066.28	0.00	963,485.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,044.73	24,759.93	0.00	66,804.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,837.03	2,544.87	0.00	9,381.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,605.95	692.29	0.00	16,298.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	1,605.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,545.00	1,401.00	0.00	5,946.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,441.12	0.00	0.00	3,441.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,377.00	0.00	0.00	4,377.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	125,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	163,900.00	33,000.00	0.00	196,900.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,200.00	600.00	(600.00)	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารต่าง.	56,291.64	11,556.56	0.00	67,848.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:01:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,288.54	7,244.66	0.00	42,533.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,035.64	3,292.09	0.00	19,327.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,525.64	6,882.74	0.00	40,408.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,989.73	9,236.30	0.00	54,226.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,012.74	5,340.31	0.00	31,353.05
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	241.97	49.68	0.00	291.65
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	14,930.00	0.00	0.00	14,930.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	4,774,861.17	921,374.47	0.00	5,696,235.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	93,013.66	23,000.00	0.00	116,013.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,007.75	24,650.00	0.00	74,657.75
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(6.51)	0.00	0.00	(6.51)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,106,420.00	770,030.00	0.00	4,876,450.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	8,118,130.95	(8,118,130.95)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------