

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:01:33

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	1,427,440.00	(1,427,440.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,709,774.47	1,406,440.00	(1,157,260.00)	16,958,954.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,060.00	1,455,648.61	(1,427,440.00)	38,268.61
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	177,383.92	(177,383.92)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	3,534,733.30	9,136.60	(477,778.14)	3,066,091.76
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-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 : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,645.00	196,238.92	(198,383.92)	500.00
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.	(1,752,506.85)	0.00	0.00	(1,752,506.85)
1205030101	อาคารเพื่อ/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(383,509.66)	0.00	0.00	(383,509.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(367,445.53)	0.00	0.00	(367,445.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,680,860.00	0.00	0.00	1,680,860.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,198,191.28)	0.00	0.00	(1,198,191.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูฝึกฯ/ยานพาหนะ	(3,077,693.27)	0.00	0.00	(3,077,693.27)
1206040101	ครูฝึกฯ/โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040103	คสส ครูฝึกฯ/โฆษณา	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)
1206100101	ครูฝึกฯ/คอมพิวเตอร์	1,171,257.16	0.00	0.00	1,171,257.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,106,931.98)	0.00	0.00	(1,106,931.98)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(487.42)	0.00	0.00	(487.42)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(213,285.00)	217,517.00	(217,517.00)	(213,285.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	213,285.00	(213,285.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,736.71	(2,736.71)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,645.00)	194,165.00	(192,020.00)	(500.00)
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 : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	140.28	(140.28)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอน้ำสูงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,060.00)	1,139,260.00	(1,139,500.00)	(8,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,534,733.30)	477,778.14	(9,136.60)	(3,066,091.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,774.47)	0.00	(32,148.61)	(73,923.08)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเบิงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(16,670,000.00)	18,000.00	(263,000.00)	(16,915,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	466,752.03	0.00	0.00	466,752.03
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/คคาปรักคั	(129,000.00)	0.00	(21,000.00)	(150,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(7.15)	0.00	0.00	(7.15)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(918,480.00)	0.00	(114,810.00)	(1,033,290.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเบิงาน	(2,222,347.24)	3,000.00	(247,293.71)	(2,466,640.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(47,900.00)	0.00	0.00	(47,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,670.00)	0.00	(32,170.00)	(72,840.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(133,443.92)	0.00	(18,000.00)	(151,443.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,132,435.64)	0.00	(1,406,440.00)	(10,538,875.64)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(7,629,929.38)	0.00	(1,139,260.00)	(8,769,189.38)
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	918,480.00	114,810.00	0.00	1,033,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,400.00	3,000.00	0.00	23,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	144,836.30	21,500.00	(3,000.00)	163,336.30
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,240.00	29,170.00	0.00	47,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,430.00	3,000.00	0.00	25,430.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	101,355.00	0.00	0.00	101,355.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเบน	10,500.00	1,710.00	0.00	12,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,817.00	230.00	0.00	8,047.00
5104010104	ค่าวัสดุ	191,661.84	1,652.00	0.00	193,313.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,225.00	0.00	0.00	61,225.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมงบบริการ-ภายนอก	1,274,769.46	157,785.00	0.00	1,432,554.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	69,138.93	1,026.85	0.00	70,165.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,801.90	80.00	0.00	9,881.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,274.53	1,709.86	0.00	19,984.39
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,254.00	0.00	0.00	7,254.00
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	ค่าเช่าอสังหา- นอก	200,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	260,700.00	33,000.00	0.00	293,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสนง.	90,588.54	0.00	0.00	90,588.54
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	56,788.84	0.00	0.00	56,788.84
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	25,805.69	0.00	0.00	25,805.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,951.86	0.00	0.00	53,951.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,400.68	0.00	0.00	72,400.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,732.53	0.00	0.00	41,732.53
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	389.40	0.00	0.00	389.40
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	14,930.00	0.00	0.00	14,930.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,132,435.64	1,406,440.00	0.00	10,538,875.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	133,013.66	21,000.00	0.00	154,013.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	133,443.92	18,000.00	0.00	151,443.92
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(6.51)	0.00	0.00	(6.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	7,610,250.00	1,139,260.00	0.00	8,749,510.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080		0.00	9,936,963.74	(9,936,963.74)	0.00



(นางจกกล สุวรรณานนท์)  
 จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี