

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:05:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 10,000.00    | 0.00         | 0.00           | 10,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 1,527,827.23 | (1,527,827.23) | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 4,048,570.00 | 1,499,444.00 | (1,401,165.00) | 4,146,849.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 1,528,627.23 | (1,527,827.23) | 800.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 1,856,790.35 | (1,790,856.35) | 65,934.00    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 27,465.00    | (27,465.00)    | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 1,743,122.81 | (1,429,158.49) | 313,964.32   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 3,496.00     | 103,260.00   | (106,756.00)   | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก  | 6.51         | 0.00         | (6.51)         | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 1,891,876.35 | (1,891,876.35) | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 62,500.00    | 0.00         | (62,500.00)    | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:05:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 459,000.00   | 0.00      | 0.00        | 459,000.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (369,894.26) | 0.00      | (17,975.34) | (387,869.60) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 1,763,000.00 | 0.00      | 0.00        | 1,763,000.00 |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (455,108.68) | 0.00      | (92,050.46) | (547,159.14) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 80,000.00    | 0.00      | 0.00        | 80,000.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (38,717.81)  | 0.00      | (5,326.03)  | (44,043.84)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,109,720.76 | 22,965.00 | (33,570.00) | 1,099,115.76 |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (958,492.44) | 33,568.00 | (71,810.18) | (996,734.62) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 11,990.00    | 0.00      | 0.00        | 11,990.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (3,324.35)   | 0.00      | (1,596.48)  | (4,920.83)   |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 0.00         | 11,730.00 | 0.00        | 11,730.00    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00         | 0.00      | (487.42)    | (487.42)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:05:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00        | 756,732.47   | (823,332.47)   | (66,600.00)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00        | 64,770.00    | (71,070.00)    | (6,300.00)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00        | 34,341.91    | (34,341.91)    | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | (749.00)    | 749.00       | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00        | 1,067,941.03 | (1,067,941.03) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00        | 5,740.31     | (5,740.31)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00        | 1,204.82     | (1,204.82)     | 0.00         |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (6.51)      | 6.51         | 0.00           | 0.00         |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00        | 1,362,500.00 | (1,392,500.00) | (30,000.00)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00        | 1,429,158.49 | (1,743,122.81) | (313,964.32) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (5,370.00)  | 27,465.00    | (41,744.00)    | (19,649.00)  |
| 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 : 4

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:05:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว   | (4,032,000.00) | 0.00     | (66,000.00)    | (4,098,000.00) |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 311,832.36     | 0.00     | 0.00           | 311,832.36     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,010,054.56) | 0.00     | 0.00           | (1,010,054.56) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (976,398.02)   | 0.00     | 0.00           | (976,398.02)   |
| 4201020103         | ร/ดค่าปรับคดี        | 0.00           | 0.00     | (28,000.00)    | (28,000.00)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00           | 6.51     | (13.23)        | (6.72)         |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00           | 0.00     | (370.00)       | (370.00)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00           | 0.00     | (730,270.03)   | (730,270.03)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 0.00     | (1,077,269.83) | (1,077,269.83) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00           | 250.00   | (50,750.00)    | (50,500.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 7,621.00 | (39,100.00)    | (31,479.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:05:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (27,465.00)    | (27,465.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00       | (1,499,444.00) | (1,499,444.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00       | (1,396,706.88) | (1,396,706.88) |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 0.00    | 1,350.00   | 0.00           | 1,350.00       |
| 5101010115         | คาคอปปแทนพวง.ราชการ  | 0.00    | 730,270.03 | 0.00           | 730,270.03     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 17,550.00  | 0.00           | 17,550.00      |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 0.00    | 146,000.00 | 0.00           | 146,000.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00    | 1,440.00   | 0.00           | 1,440.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 16,740.00  | 0.00           | 16,740.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 7,118.00   | 0.00           | 7,118.00       |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 0.00    | 15,242.00  | (7,621.00)     | 7,621.00       |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 103,260.00 | 0.00           | 103,260.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:05:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|------------|----------|------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยงเลี้ยง      | 0.00    | 14,000.00  | 0.00     | 14,000.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 2,200.00   | 0.00     | 2,200.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 12,052.00  | 0.00     | 12,052.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 169,494.00 | (250.00) | 169,244.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 20,806.33  | 0.00     | 20,806.33  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 661,170.00 | 0.00     | 661,170.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 19,046.26  | 0.00     | 19,046.26  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 15,079.16  | (344.55) | 14,734.61  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 6,741.00   | (749.00) | 5,992.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 5,987.00   | 0.00     | 5,987.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 1,935.63   | 0.00     | 1,935.63   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 215.00     | 0.00     | 215.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:05:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 0.00    | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 0.00    | 17,975.34    | 0.00   | 17,975.34    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 0.00    | 92,050.46    | 0.00   | 92,050.46    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 0.00    | 5,326.03     | 0.00   | 5,326.03     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 71,420.08    | 0.00   | 71,420.08    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 0.00    | 1,596.48     | 0.00   | 1,596.48     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software     | 0.00    | 389.40       | 0.00   | 389.40       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์      | 0.00    | 2.00         | 0.00   | 2.00         |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00    | 1,499,444.00 | 0.00   | 1,499,444.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.     | 0.00    | 28,383.23    | 0.00   | 28,383.23    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00    | 27,465.00    | 0.00   | 27,465.00    |
| 5210010112         | T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง  | 0.00    | 0.00         | (6.51) | (6.51)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:05:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม        | 0.00    | 1,373,700.00  | 0.00            | 1,373,700.00 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00    | 500.00        | (500.00)        | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073 |                    | 0.00    | 20,094,111.45 | (20,094,111.45) | 0.00         |