

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:58:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 3,533.00 | (3,533.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 513,473.00 | (513,473.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 5,688,438.00 | 513,473.00 | (548,488.00) | 5,653,423.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 52,200.00 | 471,523.00 | (513,473.00) | 10,250.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 261,262.77 | (261,262.77) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 48,438.00 | (48,438.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,531,745.47 | 2,110.00 | (183,969.65) | 1,349,885.82 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:58:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 118,852.45 | 307,171.77 | (309,700.77) | 116,323.45 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 686,100.00 | 0.00 | 0.00 | 686,100.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (435,117.22) | 0.00 | 0.00 | (435,117.22) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,536,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,325,988.15) | 0.00 | 0.00 | (1,325,988.15) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,043.02) | 0.00 | 0.00 | (17,043.02) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 164,048.62 | 0.00 | 0.00 | 164,048.62 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (155,825.10) | 0.00 | 0.00 | (155,825.10) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 902,810.14 | 0.00 | 0.00 | 902,810.14 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (838,770.91) | 0.00 | 0.00 | (838,770.91) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:58:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,999.00) | 0.00 | 0.00 | (36,999.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,730.00 | 0.00 | 0.00 | 11,730.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (389.67) | 0.00 | 0.00 | (389.67) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (119,955.00) | 181,225.03 | (178,677.03) | (117,407.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 130,504.00 | (130,504.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,102.55 | (1,102.55) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 78.77 | (78.77) | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:58:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (64,100.00) | 500,050.00 | (462,100.00) | (26,150.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,531,745.47) | 183,969.65 | (2,110.00) | (1,349,885.82) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (84,538.00) | 49,861.00 | (2,846.00) | (37,523.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 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 | (5,592,000.00) | 0.00 | (8,000.00) | (5,600,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,232,842.37 | 0.00 | 0.00 | 1,232,842.37 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (348,011.84) | 0.00 | 0.00 | (348,011.84) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (626,218.60) | 0.00 | 0.00 | (626,218.60) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (14,000.00) | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.52) | 0.00 | 0.00 | (6.52) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (110.00) | 0.00 | 0.00 | (110.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:58:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (11,600.00) | 0.00 | 0.00 | (11,600.00) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (17,800.00) | 0.00 | 0.00 | (17,800.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (617,220.00) | 0.00 | (102,870.00) | (720,090.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,103,760.73) | 0.00 | (156,698.03) | (1,260,458.76) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (27,639.00) | 0.00 | (1,194.00) | (28,833.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (44,601.00) | 0.00 | (48,438.00) | (93,039.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,190,438.00) | 0.00 | (513,473.00) | (4,703,911.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (4,095,429.38) | 0.00 | (500,050.00) | (4,595,479.38) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5101010115 | คาคงแทนพวง.ราชการ | 617,220.00 | 102,870.00 | 0.00 | 720,090.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 14,400.00 | 3,000.00 | 0.00 | 17,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:58:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 148,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,439.00 | 1,194.00 | 0.00 | 23,633.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 43,320.00 | 0.00 | 0.00 | 43,320.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,480.00 | 1,440.00 | 0.00 | 4,920.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,144.00 | 0.00 | 0.00 | 15,144.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 52,750.00 | 2,505.00 | 0.00 | 55,255.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,356.33 | 0.00 | 0.00 | 8,356.33 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 18,821.68 | 7,573.34 | 0.00 | 26,395.02 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 759,900.00 | 117,407.00 | 0.00 | 877,307.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:58:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 47,450.56 | 0.00 | 0.00 | 47,450.56 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,767.09 | 1,298.76 | 0.00 | 5,065.85 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 11,002.82 | 854.93 | 0.00 | 11,857.75 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,498.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,093.00 | 0.00 | 0.00 | 2,093.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,601.17 | 0.00 | 0.00 | 2,601.17 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 1,800.00 | 600.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 23,302.17 | 0.00 | 0.00 | 23,302.17 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 39,202.02 | 0.00 | 0.00 | 39,202.02 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,515.35 | 0.00 | 0.00 | 3,515.35 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,787.21 | 0.00 | 0.00 | 3,787.21 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:58:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,573.96 | 0.00 | 0.00 | 22,573.96 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 291.65 | 0.00 | 0.00 | 291.65 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,190,438.00 | 513,473.00 | 0.00 | 4,703,911.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก. | 25,721.28 | 0.00 | 0.00 | 25,721.28 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 44,601.00 | 48,438.00 | 0.00 | 93,039.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (4.76) | 0.00 | 0.00 | (4.76) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 4,089,800.00 | 500,050.00 | 0.00 | 4,589,850.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300088 | | 946,481.97 | 4,490,479.57 | (4,490,479.57) | 946,481.97 |