

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:05:39

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	852,400.00	(852,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,715,885.00	842,400.00	(702,900.00)	5,855,385.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	34,200.00	836,300.00	(852,400.00)	18,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	282,568.45	(282,568.45)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	87,400.00	(87,400.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	363,538.24	0.00	(286,193.24)	77,345.00
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 : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	118,655.82	370,165.08	(369,968.45)	118,852.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	686,100.00	76,000.00	(30,000.00)	732,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(454,706.47)	0.00	(3,840.99)	(458,547.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,536,000.00	0.00	0.00	1,536,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,358,943.70)	0.00	(6,461.87)	(1,365,405.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,998.22)	0.00	(579.45)	(20,577.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,048.62	0.00	0.00	164,048.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(159,008.88)	0.00	(624.26)	(159,633.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	902,810.14	0.00	(18,902.07)	883,908.07
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(855,517.60)	18,900.07	(2,707.34)	(839,324.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:05:39

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	(634.85)	0.00	(48.07)	(682.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(151,406.00)	263,891.66	(232,440.66)	(119,955.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,800.00	(8,800.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(960.86)	960.86	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	149,760.00	(149,760.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	832.18	(832.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	390.63	(390.63)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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 : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(58,900.00)	701,900.00	(794,300.00)	(151,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(363,538.24)	286,193.24	0.00	(77,345.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,185.00)	0.00	0.00	(28,185.00)
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	(5,663,000.00)	1,000.00	(32,000.00)	(5,694,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	286,360.40	0.00	0.00	286,360.40
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	(58,000.00)	0.00	(10,000.00)	(68,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(23.69)	0.00	0.00	(23.69)
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 : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:05:39

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)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	30,000.00	(76,000.00)	(46,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,131,570.00)	0.00	(102,870.00)	(1,234,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,992,222.70)	0.00	(222,618.45)	(2,214,841.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,555.00)	0.00	0.00	(22,555.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,617.00)	0.00	(1,655.00)	(49,272.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(149,657.00)	0.00	(87,400.00)	(237,057.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,046,891.00)	0.00	(842,400.00)	(7,889,291.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,819,379.38)	0.00	(615,500.00)	(7,434,879.38)
5101010108	คาลงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101010115	คาคอปปแทนพวงราชการ	1,131,570.00	102,870.00	0.00	1,234,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,400.00	3,000.00	0.00	32,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	258,000.00	22,000.00	0.00	280,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,820.00	0.00	0.00	19,820.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,297.00	1,655.00	0.00	28,952.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,140.00	670.00	0.00	9,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,550.00	2,900.00	0.00	12,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,100.00	16,665.00	0.00	46,765.00
5104010104	ค่าวัสดุ	137,288.00	16,457.05	0.00	153,745.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,856.33	0.00	0.00	16,856.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,987.02	5,400.43	0.00	46,387.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,366,200.00	119,955.00	0.00	1,486,155.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,428.03	0.00	0.00	62,428.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,701.29	545.62	0.00	7,246.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,262.27	1,816.86	0.00	24,079.13
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	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,891.42	3,840.99	0.00	46,732.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,157.57	6,461.87	0.00	78,619.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,470.55	579.45	0.00	7,050.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,970.99	624.26	0.00	7,595.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,320.65	2,707.34	0.00	42,027.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	536.83	48.07	0.00	584.90
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	955.00	0.00	0.00	955.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,046,891.00	842,400.00	0.00	7,889,291.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	69,738.45	10,000.00	0.00	79,738.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	149,657.00	87,400.00	0.00	237,057.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(4.76)	0.00	0.00	(4.76)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,813,750.00	615,500.00	0.00	7,429,250.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300088		0.00	6,673,961.11	(6,673,961.11)	0.00