

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:18:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,131,580.00	(40,131,580.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,135,115.00	41,507,110.00	(39,489,290.00)	71,152,935.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	4,096,360.00	36,594,545.00	(40,131,580.00)	559,325.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	89,554.30	331,553.47	(329,080.70)	92,027.07
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,600.00	(17,600.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,406,995.71	0.00	(1,359,069.05)	4,047,926.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,300.00	17,300.00	(10,300.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลกุล ชาตินิวัฒน์)

ผู้จัดการงานทั่วไปบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:18:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	349,153.47	(349,153.47)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,190,383.55	0.00	0.00	2,190,383.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,752,071.70)	0.00	(7,337.12)	(1,759,408.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,719,551.31	0.00	0.00	4,719,551.31
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,035,576.12)	0.00	(5,548.01)	(3,041,124.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,960.00	0.00	0.00	87,960.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,877.89)	0.00	(123.12)	(66,001.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	362,606.22	0.00	0.00	362,606.22
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(346,174.47)	0.00	(788.55)	(346,963.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,460,903.81	0.00	0.00	2,460,903.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,346,902.83)	0.00	(7,585.97)	(2,354,488.80)

สำเนาถูกต้อง 87,960.00
 (นางสาววิไลกุล ชาลีนวัฒนะ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:18:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,462.26)	0.00	(144.21)	(1,606.47)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	144,300.00	(144,300.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,700.00)	126,700.00	(121,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,335.00	(5,335.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(90,270.00)	329,796.40	(332,269.17)	(92,742.77)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	715.70	(715.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,033.72	(1,033.72)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,802,400.00)	40,916,180.00	(38,716,075.00)	(1,602,295.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลกุล ชาตินิวัฒน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:18:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,423,795.71)	1,359,069.05	0.00	(4,064,726.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(825,765.00)	21,050.00	(3,450.00)	(808,165.00)
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	(68,582,000.00)	0.00	(703,000.00)	69,285,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,591,341.57	0.00	0.00	3,591,341.57
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,078,406.44)	0.00	0.00	(2,078,406.44)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,667,099.02)	0.00	0.00	(4,667,099.02)
4201010110	ร/ตคาร.ทำงานในปท.	(26,960.00)	0.00	(5,000.00)	(31,960.00)
4201010113	ร/ตคาร.ทำงานตปท.	(1,130.00)	0.00	(200.00)	(1,330.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(231,000.00)	0.00	(61,500.00)	(292,500.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลกุล ชาลีวัฒน์)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:18:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3.47)	0.00	0.00	(3.47)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,262,240.00)	0.00	(157,780.00)	(1,420,020.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,880,688.17)	0.00	(264,759.17)	(2,145,447.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(81,300.00)	0.00	(21,600.00)	(102,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,671.75)	0.00	(20,165.00)	(22,836.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,882.23)	0.00	(17,600.00)	(1,018,482.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,303,581.73)	0.00	(40,059,170.00)	(98,362,751.73)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(53,653,258.19)	1,444,490.00	(39,471,690.00)	(91,680,458.19)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,262,240.00	157,780.00	0.00	1,420,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,600.00	4,500.00	0.00	35,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:18:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	143,100.00	21,000.00	0.00	164,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.75	20,025.00	0.00	22,696.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	140.00	0.00	140.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	22,850.00	10,300.00	0.00	33,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	0.00	0.00	160.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	5,600.00	0.00	7,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,510.00	2,132.00	0.00	4,642.00
5104010104	ค่าวัสดุ	221,322.80	12,249.40	0.00	233,572.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	712,194.00	106,270.00	0.00	818,464.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,870.18	0.00	0.00	93,870.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	620.60	0.00	0.00	620.60

สถานะถูกต้อง

(นางสาววิไลกุล ชาสินีวัฒน์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:18:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,168.20	144.21	0.00	1,312.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	58,303,581.73	40,059,170.00	0.00	98,362,751.73
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	254,586.62	72,410.00	0.00	326,996.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,882.23	17,600.00	0.00	1,018,482.23
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3.15)	0.00	0.00	(3.15)
5210010118	TE-ภายในกรม	54,332,965.00	40,916,180.00	(2,888,980.00)	92,360,165.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300026		0.00	244,836,162.96	(244,836,162.96)	0.00

ส่งเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลพร ชวลีนิวัฒน์)

นักจัดท 0.00 ที่ไปปฏิบัติการ