

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18.23	(18.23)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	346,118.23	(346,118.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18.23	(18.23)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,447,348.00	329,100.00	(395,000.00)	8,381,448.00
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	473,350.00	(346,100.00)	127,250.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	197,502.00	(197,502.00)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	485,798.74	1,533.68	(78,042.61)	409,289.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	67,794.00	208,922.69	(197,502.00)	79,214.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	778,500.00	0.00	0.00	778,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(565,871.88)	0.00	0.00	(565,871.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,512,830.00	0.00	0.00	1,512,830.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(902,564.46)	0.00	0.00	(902,564.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	173,790.00	0.00	0.00	173,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(173,785.00)	0.00	0.00	(173,785.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,212,403.78	0.00	0.00	1,212,403.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,142,899.02)	0.00	0.00	(1,142,899.02)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,627,226.00)	0.00	0.00	(1,627,226.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A170030000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมมา	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมมา	(535.49)	0.00	0.00	(535.49)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(66,400.00)	91,197.00	(114,617.00)	(89,820.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,747.00	(18,747.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(11,168.68)	(11,168.68)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,753.00)	131,546.00	(139,718.00)	(10,925.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	559.00	(559.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	230.69	(230.69)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(393,900.00)	395,000.00	(309,350.00)	(308,250.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(676,998.74)	78,042.61	(19,533.68)	(618,489.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(23,248.00)	0.00	0.00	(23,248.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Page No : 4

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,839,000.00)	0.00	(123,000.00)	(7,962,000.00)
3101010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สุทธิ	325,397.21	0.00	0.00	325,397.21
3102010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สะสม	(499,007.52)	0.00	0.00	(499,007.52)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(866,420.97)	0.00	0.00	(866,420.97)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(136,000.00)	0.00	(17,000.00)	(153,000.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(6.47)	0.00	(18.23)	(24.70)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(40,000.00)	0.00	(6,000.00)	(46,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(769,410.00)	0.00	(85,490.00)	(854,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,028,336.64)	0.00	(134,868.69)	(1,163,205.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(53,400.00)	0.00	0.00	(53,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,362.00)	0.00	(13,805.00)	(40,167.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(44,140.00)	0.00	0.00	(44,140.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,686,898.00)	0.00	(329,100.00)	(3,015,998.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันใบกรม	(1,482,079.38)	0.00	(395,000.00)	(1,877,079.38)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	769,410.00	85,490.00	0.00	854,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,550.00	2,250.00	0.00	19,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	151,645.00	18,225.00	0.00	169,870.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,139.00	0.00	0.00	1,139.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Page No : 6

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,862.00	1,305.00	0.00	15,167.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,466.50	0.00	0.00	16,466.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	54,695.00	0.00	0.00	54,695.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	8,280.00	480.00	0.00	8,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	39,712.80	19,468.00	0.00	59,180.80
5104010104	ค่าวัสดุ	61,015.00	19,912.00	0.00	80,927.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,900.00	2,280.00	0.00	8,180.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,100.00	6,075.00	0.00	46,175.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	610,818.00	76,400.00	0.00	687,218.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,622.72	7,766.45	0.00	36,389.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,038.62	1,846.23	0.00	17,884.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,393.00	1,556.00	0.00	7,949.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,120.00	9,350.00	0.00	15,470.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,740.44	0.00	0.00	25,740.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,925.76	0.00	0.00	17,925.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,399.06	0.00	0.00	78,399.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	437.47	0.00	0.00	437.47
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,686,898.00	329,100.00	0.00	3,015,998.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตโทบ.	136,772.97	17,018.23	0.00	153,791.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,140.00	0.00	0.00	44,140.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Page No : 8

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานเจ้าหน้าที่

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้โอนมาส่งคลัง	(6.50)	0.00	0.00	(6.50)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,533,050.00	395,000.00	0.00	1,928,050.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300054		0.00	3,278,507.27	(3,278,507.27)	0.00