

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 12.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:54:25

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	หักเงินนำส่ง	0.00	442,150.00	(442,150.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,381,448.00	454,150.00	(352,250.00)	8,483,348.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	127,250.00	352,700.00	(450,150.00)	29,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	212,279.47	(202,509.69)	9,769.78
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	409,289.81	0.00	(108,433.75)	300,856.06
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,600.00	(28,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่ทหารบก

Page No : 2

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เศษ

Report date : 12.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1102050124	คางรับจาก บก.	79,214.69	260,433.78	(250,279.47)	89,369.00
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	(568,794.75)	0.00	(2,922.91)	(571,717.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,512,830.00	0.00	0.00	1,512,830.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(904,599.98)	0.00	(2,035.53)	(906,635.51)
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	(1,151,021.88)	0.00	(8,121.84)	(1,159,143.72)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 12.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(585.17)	0.00	(49.68)	(634.85)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(89,820.00)	149,980.00	(130,300.00)	(70,140.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,200.00	(13,200.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,168.68)	15,403.82	(4,235.14)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,925.00)	129,220.00	(147,884.00)	(29,589.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	779.75	(779.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	236.42	(236.42)	0.00
2104010101	รอดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(308,250.00)	326,250.00	(238,700.00)	(220,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(618,489.81)	114,433.75	0.00	(504,056.06)
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 สำนักงานเจ้าหน้าที่งาน เลข

Report date : 12.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time 09:54:25

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	(7,962,000.00)	22,000.00	(126,000.00)	(8,066,000.00)
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	(153,000.00)	0.00	(4,000.00)	(157,000.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(24.70)	0.00	0.00	(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/ตเงินนอกงบม.	(46,000.00)	0.00	0.00	(46,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(854,900.00)	0.00	(85,490.00)	(940,390.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Page No : 5

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหาราน เลข

Report date : 12 09 2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,163,205.33)	2,600.00	(189,942.91)	(1,350,548.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(53,400.00)	0.00	(2,100.00)	(55,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,167.00)	0.00	(1,595.00)	(41,762.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(44,140.00)	16,000.00	(38,000.00)	(66,140.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,015,998.00)	0.00	(438,150.00)	(3,454,148.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,877,079.38)	0.00	(308,250.00)	(2,185,329.38)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	854,900.00	85,490.00	0.00	940,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,800.00	2,250.00	0.00	22,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	169,870.00	22,338.00	0.00	192,208.00
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	1,139.00	0.00	0.00	1,139.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 12.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,167.00		1,595.00	16,762.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	16,466.50		0.00	16,466.50
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	54,695.00		41,800.00	96,495.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,760.00		360.00	9,120.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	59,180.80		6,251.00	65,431.80
5104010104	ค่าวัสดุ	80,927.00		2,870.00	81,197.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,180.00		6,170.00	14,350.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,175.00		3,960.00	50,135.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	687,218.00		68,100.00	755,318.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,500.00		0.00	8,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,389.17		0.00	36,389.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,884.85		1,675.14	19,559.99

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Page No : 7

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหาราน เลข

Report date : 12.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,949.00	2,560.00	0.00	10,509.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,470.00	0.00	0.00	15,470.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,600.00	600.00	0.00	4,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,663.31	2,922.91	0.00	31,586.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,961.28	2,035.53	0.00	21,996.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,521.92	8,121.84	0.00	94,643.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	487.15	49.68	0.00	536.83
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,015,998.00	438,150.00	0.00	3,454,148.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไทยก.	153,791.20	4,000.00	0.00	157,791.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,140.00	38,000.00	(16,000.00)	66,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 12.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(6.50)	0.00	0.00	(6.50)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,928,050.00	314,250.00	0.00	2,242,300.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300054		0.00	3,622,166.09	(3,622,166.09)	0.00