

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:58:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 116,920.00 | (116,920.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,807,180.83 | (1,807,180.83) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 17,866,633.61 | 1,753,180.83 | (1,314,873.61) | 18,304,940.83 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 9,140.00 | 1,934,460.83 | (1,807,180.83) | 136,420.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 155,750.00 | (142,750.00) | 13,000.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 45,633.61 | (45,633.61) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,682,000.00 | 2,791,290.00 | (275,883.46) | 4,197,406.54 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 8,700.00 | (8,700.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 6.30 | 0.00 | (6.30) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:58:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 1,000.00 | 200,883.61 | (201,383.61) | 500.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 14,005.12 | 0.00 | (14,005.12) | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,907,247.44 | 0.00 | 0.00 | 3,907,247.44 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,797,987.51) | 0.00 | 0.00 | (1,797,987.51) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,412,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,412,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (412,020.93) | 0.00 | 0.00 | (412,020.93) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 705,013.48 | 0.00 | 0.00 | 705,013.48 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (380,401.48) | 0.00 | 0.00 | (380,401.48) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,680,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,860.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,225,278.21) | 0.00 | 0.00 | (1,225,278.21) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,254,676.73 | 0.00 | 0.00 | 3,254,676.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:58:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,114,042.59) | 0.00 | 0.00 | (3,114,042.59) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 152,300.00 | 0.00 | 0.00 | 152,300.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (152,295.00) | 0.00 | 0.00 | (152,295.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,171,257.16 | 139,204.00 | 0.00 | 1,310,461.16 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,126,961.57) | 0.00 | (3,264.05) | (1,130,225.62) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,730.00 | 0.00 | 0.00 | 11,730.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (682.92) | 0.00 | 0.00 | (682.92) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (222,897.94) | 275,329.52 | (263,453.25) | (211,021.67) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 211,021.67 | (211,021.67) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,679.90 | (3,603.17) | (1,923.27) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | (1,000.00) | 140,950.00 | (153,450.00) | (13,500.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,819.85 | (1,819.85) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:58:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 247.77 | (247.77) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (6.30) | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (8,140.00) | 1,386,160.00 | (1,514,440.00) | (136,420.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,682,000.00) | 275,883.46 | (2,791,290.00) | (4,197,406.54) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (45,633.61) | 45,633.61 | (85,940.83) | (85,940.83) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (17,822,000.00) | 0.00 | (397,000.00) | (18,219,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ | 654,180.04 | 0.00 | 0.00 | 654,180.04 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม | 457,065.23 | 0.00 | 0.00 | 457,065.23 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (6,987,767.05) | 0.00 | 0.00 | (6,987,767.05) |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (54,000.00) | (54,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:58:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (119,400.00) | (119,400.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (262,175.81) | (262,175.81) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (3,250.00) | (3,250.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (45,633.61) | (45,633.61) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,753,180.83) | (1,753,180.83) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (1,405,179.95) | (1,405,179.95) |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 119,400.00 | 0.00 | 119,400.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 5101030205 | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:58:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,005.12 | 0.00 | 14,005.12 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 154,821.67 | 0.00 | 154,821.67 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 606.10 | 0.00 | 606.10 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,679.90 | 0.00 | 1,679.90 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,315.14 | 0.00 | 6,315.14 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,753,180.83 | 0.00 | 1,753,180.83 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คฝ/คเหบก. | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 45,633.61 | 0.00 | 45,633.61 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (6.30) | (6.30) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:58:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,269,240.00 | 0.00 | 1,269,240.00 |
| | - | | | - | |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080 | | 0.00 | 14,802,874.46 | (14,802,874.46) | 0.00 |


 (นางจงกล สุวรรณานนท์)
 จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี