

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 15.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report Time : 13:52:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทอดรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	336,150.00	-336,150.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,483,348.00	368,150.00	-511,650.00	8,339,848.00
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	29,800.00	306,950.00	-336,150.00	600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,769.78	192,598.00	-196,806.78	5,561.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,856.06	0.00	-163,369.47	137,486.59
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	8.25	0.00	8.25
1102050124	ค้างรับจาก บก.	89,369.00	200,195.70	-235,314.70	54,250.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	900.00	0.00	900.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	778,500.00	0.00	0.00	778,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-574,717.66	0.00	-2,828.62	-574,546.28
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,512,830.00	0.00	0.00	1,512,830.00

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-906,635.51	0.00	-1,969.86	-908,605.37
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	173,790.00	30,000.00	-10,000.00	193,790.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-173,785.00	0.00	-21.92	-173,806.92
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,212,403.78	0.00	0.00	1,212,403.78
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,159,143.72	0.00	-7,394.84	-1,166,538.56
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
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	-70,140.00	114,956.70	-167,833.40	-123,016.70
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	93,500.00	-93,500.00	0.00
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,741.84	-1,741.84	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	-29,589.00	126,657.00	-101,319.00	-4,251.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	569.00	-569.00	0.00
2102040106	W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	210.40	-210.40	0.00
2104010101	รถผ่านดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	-8.25	-8.25
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-220,700.00	419,650.00	-213,950.00	-15,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-504,056.06	205,369.47	0.00	-298,686.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-23,248.00	0.00	0.00	-23,248.00
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-8,066,000.00	0.00	-75,000.00	-8,141,000.00	
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	325,397.21	0.00	-325,397.21	0.00	
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	-499,007.52	325,397.21	0.00	-173,610.31	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-866,420.97	0.00	0.00	-866,420.97	
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-157,000.00	0.00	-18,000.00	-175,000.00	
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-24.70	0.00	-8.25	-32.95	
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-10.00	0.00	0.00	-10.00	
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-750.00	0.00	0.00	-750.00	
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	-46,000.00	0.00	0.00	-46,000.00	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-940,390.00	0.00	-85,490.00	-1,025,880.00	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,350,548.24	10,044.70	-102,865.76	-1,443,369.30	
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-55,500.00	0.00	0.00	-55,500.00	
4307010108	TR-รับงบกลาง	-41,762.00	0.00	0.00	-41,762.00	
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-66,140.00	0.00	-42,000.00	-108,140.00	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,454,148.00	0.00	-318,150.00	-3,772,298.00	
4308010118	รค.ระหว่างกับกรม	-2,185,329.38	0.00	-444,650.00	-2,629,979.38	
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00	
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	940,390.00	85,490.00	0.00	1,025,880.00	
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,050.00	2,250.00	0.00	24,300.00	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	192,208.00	0.00	0.00	192,208.00	
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,139.00	0.00	0.00	1,139.00	

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	16,762.00	0.00	0.00	0.00	16,762.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	16,466.50	0.00	0.00	0.00	16,466.50
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	96,495.00	0.00	0.00	0.00	96,495.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	65,431.80	22,907.00	-9,328.00		79,010.80
5104010104	ค่าวัสดุ	81,197.00	0.00	-900.00		80,297.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,350.00	19,933.40	-716.70		33,566.70
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	50,135.00	0.00	0.00		50,135.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	755,318.00	54,700.00	0.00		810,018.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,389.17	0.00	0.00		36,389.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,559.99	1,741.84	0.00		21,301.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,509.00	0.00	0.00		10,509.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	10,000.00	-5,000.00		5,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,470.00	0.00	0.00		15,470.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	4,200.00	1,200.00	0.00		5,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,586.22	2,828.62	0.00		34,414.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,996.81	1,969.86	0.00		23,966.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	21.92	0.00		21.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,643.76	7,394.84	0.00		102,038.60

5105010148	ตัดจำหน่าย-software	536.83	48.07	0.00	584.90
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,454,148.00	318,150.00	0.00	3,772,298.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	157,791.20	18,000.00	0.00	175,791.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,140.00	92,000.00	-25,000.00	133,140.00
5210010112	T/รายการได้อ่าน่าส่งคลัง	-6.50	8.25	0.00	1.75
5210010118	TE-ภายในกรม	2,242,300.00	419,650.00	0.00	2,661,950.00
5301010101	ปรับหมวดรายการจ่าย	0.00	18,656.00	-18,656.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300054		0.00	4,006,998.07	-4,006,998.07	0.00