

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 13:39:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 776,082.00 | (776,082.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 5,855,385.00 | 775,082.00 | (842,085.00) | 5,788,382.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 18,100.00 | 779,882.00 | (776,082.00) | 21,900.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 281,955.60 | (281,955.60) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 28,185.00 | (28,185.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 77,345.00 | 1,037,656.00 | (238,906.85) | 876,094.15 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 12.11 | 0.00 | (12.11) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 13:39:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 118,852.45 | 275,507.45 | (275,507.45) | 118,852.45 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 6,565.00 | 0.00 | (6,565.00) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 732,100.00 | 0.00 | 0.00 | 732,100.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (459,196.44) | 0.00 | 0.00 | (459,196.44) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,536,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,365,405.57) | 0.00 | 0.00 | (1,365,405.57) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (20,577.67) | 0.00 | 0.00 | (20,577.67) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 164,048.62 | 0.00 | 0.00 | 164,048.62 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (159,633.14) | 0.00 | 0.00 | (159,633.14) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 883,908.07 | 139,204.00 | 0.00 | 1,023,112.07 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (839,324.87) | 0.00 | (3,264.04) | (842,588.91) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 13:39:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,999.00) | 0.00 | 0.00 | (36,999.00) |
| 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 | (119,955.00) | 185,449.89 | (185,449.89) | (119,955.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 960.86 | (960.86) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (1,824.89) | 1,824.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 127,870.00 | (127,870.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,606.25 | (1,606.25) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 26.04 | (26.04) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (12.11) | 12.11 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 13:39:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (151,300.00) | 813,900.00 | (720,900.00) | (58,300.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (77,345.00) | 238,906.85 | (1,037,656.00) | (876,094.15) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (28,185.00) | 28,185.00 | (47,982.00) | (47,982.00) |
| 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 | (5,694,000.00) | 0.00 | (6,000.00) | (5,700,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 130,765.40 | 0.00 | 0.00 | 130,765.40 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (61,651.44) | 0.00 | 0.00 | (61,651.44) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (626,218.60) | 0.00 | 0.00 | (626,218.60) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) | (5,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 12.11 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (102,870.00) | (102,870.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 13:39:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 251.85 | (148,592.60) | (148,340.75) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (28,185.00) | (28,185.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (775,082.00) | (775,082.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (949,839.96) | (949,839.96) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 102,870.00 | 0.00 | 102,870.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,565.00 | 0.00 | 6,565.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 119,955.00 | 0.00 | 119,955.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,785.75 | (1,824.89) | 960.86 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 775,082.00 | 0.00 | 775,082.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 13:39:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตใหม่บ. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 28,185.00 | 0.00 | 28,185.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (12.11) | (12.11) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 813,900.00 | 0.00 | 813,900.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300088 | | 0.00 | 7,368,502.65 | (7,368,502.65) | 0.00 |