

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 08:54:05

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	4,528,060.00	(4,528,060.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,521,117.00	4,520,650.00	(4,261,120.00)	54,780,647.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	119,310.00	4,766,290.00	(4,528,060.00)	357,540.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	66,031.00	208,886.20	(202,911.20)	72,006.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,600.00	(20,600.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,647,590.70	509,458.96	(1,285,870.91)	3,871,178.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,975.00	0.00	5,975.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 08:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	240,486.20	(240,486.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	990,758.00	0.00	0.00	990,758.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(871,705.67)	0.00	(3,619.41)	(875,325.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,597,425.00	0.00	0.00	2,597,425.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,710,065.58)	0.00	(20,561.32)	(1,730,626.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	65,806.00	0.00	0.00	65,806.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,802.00)	0.00	0.00	(65,802.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,259.00	0.00	0.00	145,259.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,854.23)	0.00	(670.73)	(100,524.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 08:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,252,109.32	0.00	0.00	2,252,109.32
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,041,173.11)	0.00	(5,996.27)	(2,047,169.38)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,048.58)	0.00	(99.36)	(2,147.94)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(66,600.00)	106,539.00	(106,539.00)	(66,600.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,780.00	(9,780.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,780.00	(9,780.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,489.74	(13,489.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	128,616.00	(134,591.00)	(5,975.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	741.60	(741.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29.96	(29.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 08:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(464,410.00)	4,251,120.00	(4,343,560.00)	(556,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,896,440.70)	1,285,870.91	(515,458.96)	(4,126,028.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,026,167.00)	0.00	(113,320.00)	(1,139,487.00)
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	(52,901,000.00)	8,000.00	(293,000.00)	(53,186,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(92,645.96)	0.00	0.00	(92,645.96)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	730,037.30	0.00	0.00	730,037.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,012,358.20)	0.00	0.00	(2,012,358.20)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010110	ร/ดค่าร.ทำงานในปท.	(16,930.00)	0.00	(5,010.00)	(21,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 08:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010113	ร/ดคาร.ทำงานตปท.	(69,720.00)	0.00	(400.00)	(70,120.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(132,000.00)	0.00	(14,000.00)	(146,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14.25)	0.00	0.00	(14.25)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(21,450.00)	0.00	(2,000.00)	(23,450.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(19,200.00)	0.00	0.00	(19,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(830,900.00)	0.00	(118,700.00)	(949,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(897,884.29)	0.00	(114,099.74)	(1,011,984.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(210,443.00)	0.00	0.00	(210,443.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(44,790.00)	11,000.00	(31,600.00)	(65,390.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,047,157.00)	0.00	(4,509,650.00)	(33,556,807.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(26,700,699.96)	0.00	(4,227,520.00)	(30,928,219.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 08:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101010115	คาคอปปี้แทนพวง.ราชการ	830,900.00	118,700.00	0.00	949,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	21,060.00	2,600.00	0.00	23,660.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,343.00	0.00	0.00	6,343.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,540.00	0.00	0.00	59,540.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	97,110.00	0.00	0.00	97,110.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,400.00	400.00	0.00	10,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 08:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	714.00	966.00	0.00	1,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	110,090.00	0.00	0.00	110,090.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,291.00	17,519.00	0.00	55,810.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	466,200.00	66,600.00	0.00	532,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,974.04	10,188.79	0.00	57,162.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,540.00	304.95	0.00	1,844.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,043.00	2,996.00	0.00	12,039.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,140.00	1,000.00	0.00	2,140.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	600.00	0.00	4,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 08:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,868.72	3,619.41	0.00	28,488.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,276.18	20,561.32	0.00	161,837.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,608.62	670.73	0.00	5,279.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	47,693.66	5,996.27	0.00	53,689.93
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	682.74	99.36	0.00	782.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,047,157.00	4,509,650.00	0.00	33,556,807.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	223,876.36	18,410.00	0.00	242,286.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,790.00	31,600.00	(11,000.00)	65,390.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(5,012.11)	0.00	0.00	(5,012.11)
5210010118	TE-ภายในกรม	26,586,210.00	4,229,520.00	0.00	30,815,730.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300027		0.00	29,672,325.40	(29,672,325.40)	0.00