

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28.59	(28.59)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,033,118.59	(3,033,118.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	28.59	(28.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,689,675.00	3,246,070.00	(2,851,070.00)	30,084,675.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	94,940.00	3,058,410.00	(3,033,090.00)	120,260.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	318,431.08	(318,431.08)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,493,274.85	0.00	(434,589.29)	1,058,685.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,980.00	15,660.00	(5,980.00)	15,660.00
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 : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	318,431.08	(318,431.08)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	444,600.00	0.00	0.00	444,600.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(207,721.03)	0.00	0.00	(207,721.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,519,500.00	0.00	0.00	2,519,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,079,398.26)	0.00	0.00	(1,079,398.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	102,648.62	0.00	0.00	102,648.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,934.61)	0.00	0.00	(57,934.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,127,303.68	0.00	0.00	1,127,303.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(970,978.86)	0.00	0.00	(970,978.86)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,244.10)	0.00	0.00	(2,244.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	165,086.17	(165,086.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,654.00	(2,654.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	202,424.00	(202,424.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82.50	(82.50)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(178,160.00)	2,851,070.00	(2,888,370.00)	(215,460.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,524,924.85)	434,589.29	0.00	(1,090,335.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,805.00)	0.00	0.00	(52,805.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	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	(29,522,000.00)	0.00	(170,000.00)	(29,692,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,540,472.61	0.00	0.00	1,540,472.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,352,782.31)	0.00	0.00	(2,352,782.31)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,009,166.02)	0.00	0.00	(1,009,166.02)
4201010113	ร/ดคาร.ทำงานตปท.	(80.00)	0.00	(40.00)	(120.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(52,000.00)	0.00	0.00	(52,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14.39)	0.00	(28.59)	(42.98)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,241,820.00)	0.00	(149,980.00)	(1,391,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(64,400.00)	0.00	0.00	(64,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,004,875.70)	0.00	(220,184.17)	(2,225,059.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,120.00)	0.00	0.00	(4,120.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(256,495.00)	0.00	0.00	(256,495.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,122,794.00)	0.00	(3,033,050.00)	(22,155,844.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(17,078,391.96)	0.00	(3,064,090.00)	(20,142,481.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,241,820.00	149,980.00	0.00	1,391,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	36,000.00	4,500.00	0.00	40,500.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	279,976.04	31,500.00	0.00	311,476.04
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	970.00	0.00	0.00	970.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,540.00	0.00	0.00	59,540.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	65,730.00	5,980.00	0.00	71,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,366.00	784.00	0.00	9,150.00
5104010104	ค่าวัสดุ	166,503.00	6,020.00	0.00	172,523.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,791.00	2,814.10	0.00	10,605.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,520.00	2,300.00	0.00	18,820.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	843,693.16	100,140.00	0.00	943,833.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,240.36	3,698.14	0.00	186,938.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,627.58	3,101.93	0.00	9,729.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	1,605.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,823.00	621.00	0.00	2,444.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	240,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	31,400.00	16,840.00	0.00	48,240.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,232.38	0.00	0.00	25,232.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,246.09	0.00	0.00	43,246.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,741.95	0.00	0.00	10,741.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,614.90	0.00	0.00	46,614.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	878.26	0.00	0.00	878.26
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,761.77	0.00	0.00	4,761.77
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2,636.07	0.00	0.00	2,636.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,419.38	0.00	0.00	2,419.38
5210010102	T/E-โอนเงินไท่สรก.	19,122,794.00	3,033,050.00	0.00	22,155,844.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดใ้ทบก.	54,176.36	68.59	0.00	54,244.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	256,495.00	0.00	0.00	256,495.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(11.97)	0.00	0.00	(11.97)
5210010118	TE-ภายในกรม	16,962,760.00	2,851,070.00	0.00	19,813,830.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300039	0.00	19,921,506.65	(19,921,506.65)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------