

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Page No : 1

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:24:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรอรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 310,994.28 | (310,994.28) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 8,339,848.00 | 296,380.00 | (115,048.00) | 8,521,180.00 |
| 1101020601 | ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 600.00 | 312,494.28 | (310,994.28) | 2,100.00 |
| 1101020603 | ง/สธ ธนาคาร-ในงปม. | 5,561.00 | 166,990.00 | (169,051.00) | 3,500.00 |
| 1101020604 | ง/สธ ธนาคาร-นอกงปม. | 42,000.00 | 100,048.00 | (142,048.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 137,486.59 | 573,200.00 | (109,205.84) | 601,480.75 |
| 1102010101 | ส/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ค ค่างรับ-ภายนอก | 8.25 | 0.00 | (8.25) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:24:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 54,250.00 | 267,038.00 | (267,038.00) | 54,250.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 900.00 | 0.00 | (900.00) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 778,500.00 | 0.00 | 0.00 | 778,500.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (574,546.28) | 0.00 | (2,914.92) | (577,461.20) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,512,830.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512,830.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (908,605.37) | 0.00 | (2,029.96) | (910,635.33) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 193,790.00 | 0.00 | 0.00 | 193,790.00 |
| 1206040102 | พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (173,806.92) | 0.00 | (338.80) | (174,145.72) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,212,403.78 | 139,204.00 | 0.00 | 1,351,607.78 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,166,538.56) | 0.00 | (12,843.64) | (1,179,382.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:24:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 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 | (682.92) | 0.00 | (49.68) | (732.60) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (123,016.70) | 223,064.70 | (154,748.00) | (54,700.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (4,251.00) | 113,491.00 | (112,740.00) | (3,500.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 683.64 | (683.64) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6.70 | (6.70) | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (8.25) | 8.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (15,000.00) | 16,800.00 | (181,000.00) | (179,200.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 13.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report time : 15:24:39

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (298,686.59) | 175,205.84 | (573,200.00) | (696,680.75) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (23,248.00) | 23,248.00 | (21,880.00) | (21,880.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (8,141,000.00) | 15,000.00 | (101,000.00) | (8,227,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ | 1,071,766.78 | 0.00 | 0.00 | 1,071,766.78 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม | (173,610.31) | 0.00 | 0.00 | (173,610.31) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (866,420.97) | 0.00 | 0.00 | (866,420.97) |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (14,614.28) | (14,614.28) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 8.25 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (85,490.00) | (85,490.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (81,956.70) | (81,956.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน โดย

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:24:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (125,048.00) | (125,048.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (296,380.00) | (296,380.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (150,939.96) | (150,939.96) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 85,490.00 | 0.00 | 85,490.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 54,700.00 | 0.00 | 54,700.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,914.92 | 0.00 | 2,914.92 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 2,029.96 | 0.00 | 2,029.96 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 338.80 | 0.00 | 338.80 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 9,579.60 | 0.00 | 9,579.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:24:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 49.68 | 0.00 | 49.68 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในสรก. | 0.00 | 296,380.00 | 0.00 | 296,380.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตโทบ. | 0.00 | 14,614.28 | 0.00 | 14,614.28 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 100,048.00 | 0.00 | 100,048.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (8.25) | (8.25) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300054 | | 892,277.53 | 3,343,160.18 | (3,343,160.18) | 892,277.53 |