

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	172,100.00	(172,100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,582,845.00	172,100.00	(202,800.00)	8,552,145.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,200.00	232,100.00	(172,100.00)	63,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	216,912.48	(216,912.48)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	527,332.22	92,650.00	(62,359.93)	557,622.29
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	5,700.00	0.00	(5,700.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	86,482.48	197,621.00	(218,072.48)	66,031.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	778,500.00	0.00	0.00	778,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(580,282.04)	0.00	0.00	(580,282.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,512,830.00	0.00	0.00	1,512,830.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(912,599.82)	0.00	0.00	(912,599.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	193,790.00	0.00	0.00	193,790.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(174,473.58)	0.00	0.00	(174,473.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,351,607.78	0.00	0.00	1,351,607.78
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,183,147.89)	0.00	0.00	(1,183,147.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:58:01

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	(780.68)	0.00	0.00	(780.68)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(76,500.00)	102,035.00	(92,135.00)	(66,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,496.13)	17,491.91	(8,995.78)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,644.00)	136,239.00	(125,595.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	119.00	(119.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	765.57	(765.57)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2141020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(202,800.00)	202,800.00	(191,100.00)	(191,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(616,532.22)	62,359.93	(92,650.00)	(646,822.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,045.00)	0.00	0.00	(26,045.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	(8,264,000.00)	0.00	ok (41,000.00)	(8,305,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	179,489.25	0.00	0.00	179,489.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับคดี	(27,798.84)	0.00	0.00	(27,798.84)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	8.25	0.00	0.00	8.25
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(177,820.00)	0.00	(88,910.00)	(266,730.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(209,874.18)	1,160.00	(144,004.43)	(352,718.61)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(151,848.00)	0.00	0.00	(151,848.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(564,045.00)	0.00	(172,100.00)	(736,145.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(336,139.96)	0.00	(202,800.00)	(538,939.96)
5101010115	คาคอปปี้แทนพวง.ราชการ	177,820.00	88,910.00	0.00	266,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,500.00	22,500.00	0.00	77,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,444.00	800.00	(800.00)	4,444.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,000.00	(360.00)	2,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,135.00	0.00	8,135.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,535.00	15,275.00	(2,400.00)	22,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,900.00	3,700.00	0.00	9,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	4,460.00	0.00	8,460.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	121,300.00	68,100.00	0.00	189,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,308.53	5,234.29	0.00	10,542.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,745.60	1,800.49	0.00	3,546.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,442.00	1,961.00	0.00	3,403.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,735.76	0.00	0.00	5,735.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,994.45	0.00	0.00	3,994.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	666.66	0.00	0.00	666.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,345.29	0.00	0.00	13,345.29

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	97.76	0.00	0.00	97.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	564,045.00	172,100.00	0.00	736,145.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	27,798.84	0.00	0.00	27,798.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	126,848.00	0.00	0.00	126,848.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(8.25)	0.00	0.00	(8.25)
5210010118	TE-ภายในกรม	200,200.00	202,800.00	0.00	403,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300054		0.00	2,213,779.67	(2,213,779.67)	0.00