

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Page No : 1

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานเจ้าหน้าที่ กรมฯ

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:10:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17.14	(17.14)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	299,317.14	(299,317.14)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17.14	(17.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,552,145.00	291,300.00	(246,900.00)	8,596,545.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	63,200.00	332,350.00	(299,400.00)	96,150.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	206,591.00	(206,591.00)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,800.00	(43,800.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	557,622.29	0.00	(127,098.93)	430,523.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,700.00	(13,200.00)	1,500.00
1102050107	ร/ต ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

UserName : A17003000541001

Report date : 09.02.2567

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบี่ยงจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report time : 11:10:50

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	66,031.00	384,056.00	(383,487.00)	66,600.00
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	(583,196.96)	0.00	0.00	(583,196.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,512,830.00	0.00	0.00	1,512,830.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(914,629.78)	0.00	0.00	(914,629.78)
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	(174,812.38)	0.00	0.00	(174,812.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,351,607.78	0.00	0.00	1,351,607.78
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,187,039.13)	0.00	0.00	(1,187,039.13)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:10:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(830.37)	0.00	0.00	(830.37)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(66,600.00)	273,180.00	(273,180.00)	(66,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,700.00	(17,700.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,833.03	(7,833.03)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	136,265.00	(136,265.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	284.42	(284.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	562.31	(562.31)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(191,100.00)	192,900.00	(219,250.00)	(217,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Report date : 09.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เขต

Report time : 11:10:50

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(646,822.29)	127,098.93	(24,000.00)	(543,723.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,045.00)	0.00	0.00	(26,045.00)
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	(8,305,000.00)	42,100.00	(73,100.00)	(8,336,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	179,489.25	0.00	0.00	179,489.25
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	(27,798.84)	0.00	(8,000.00)	(35,798.84)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	8.25	0.00	(17.14)	(8.89)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	(4,000.00)	0.00	(8,000.00)	(12,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(266,730.00)	0.00	(88,910.00)	(355,640.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000541001

Report date : 09.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report time : 11:10:50

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(352,718.61)	133,096.00	(271,768.03)	(491,390.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,800.00)	(12,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(151,848.00)	0.00	(43,800.00)	(195,648.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(736,145.00)	0.00	(291,300.00)	(1,027,445.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(538,939.96)	0.00	(191,100.00)	(730,039.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	266,730.00	88,910.00	0.00	355,640.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	77,000.00	14,500.00	0.00	91,500.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	720.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	300.00	0.00	300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,444.00	0.00	0.00	4,444.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:10:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,700.00	13,200.00	0.00	18,900.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	2,640.00	1,920.00	0.00	4,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,135.00	0.00	0.00	8,135.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,410.00	195.00	0.00	22,605.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,460.00	7,120.00	0.00	15,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	189,400.00	204,230.00	(133,665.00)	259,965.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,542.82	2,684.84	0.00	13,227.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,546.09	2,164.19	0.00	5,710.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,403.00	2,984.00	0.00	6,387.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:10:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,650.68	0.00	0.00	8,650.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,024.41	0.00	0.00	6,024.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,005.46	0.00	0.00	1,005.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,236.53	0.00	0.00	17,236.53
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	147.45	0.00	0.00	147.45
5210010102	T/E-โอนเงินในสปรก.	736,145.00	291,300.00	0.00	1,027,445.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทบก.	27,798.84	8,017.14	0.00	35,815.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	126,848.00	43,800.00	0.00	170,648.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(8.25)	0.00	0.00	(8.25)
5210010118	TE-ภายในกรม	403,000.00	203,100.00	0.00	606,100.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300054	0.00	3,421,363.28	(3,421,363.28)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------