

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน

Username : A17003000541001

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

Report date : 13.05.2567

Report time : 09:02:58

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินค่าส่ง	0.00	236,900.00	(236,900.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,886,195.00	236,900.00	(281,850.00)	8,841,245.00
1101020601	เงินสดเพื่อชำระค่าส่งคลัง	2,900.00	239,200.00	(242,100.00)	0.00
1101020603	เงินสดชำระ-ในงบฯ	0.00	175,105.00	(175,105.00)	0.00
1101020604	เงินสดชำระ-นอกงบฯ	2,000.00	0.00	(2,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากในบัญชีรายตัว	586,637.57	0.00	(50,978.93)	535,658.64
1102010101	สินทรัพย์-ในงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ทรัพย์สิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

UserName : A17003000541001

Page No : 2

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	66,600.00	264,015.00	(264,015.00)	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	ครุภัณฑ์สำนักงานสำนักงาน	(591,753.70)	0.00	(2,820.84)	(594,574.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,512,830.00	0.00	0.00	1,512,830.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(920,588.71)	0.00	(1,964.48)	(922,553.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	193,790.00	0.00	0.00	193,790.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,806.92)	0.00	(327.86)	(176,134.78)
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	ครุสด คอมพิวเตอร์	(1,198,461.79)	0.00	(3,765.68)	(1,202,227.47)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจังหวัดทางาน เลข

UserName : A17003000541001

Page No : 3

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102	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	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(976.21)	0.00	(48.08)	(1,024.29)
2101010102	เงิน การเช่า-ภายนอก	(68,600.00)	77,985.00	(75,985.00)	(66,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	195,770.00	(195,770.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภาค.บุคคล(53)	0.00	53.66	(53.66)	0.00
2104010101	รถแท็กซี่บรรณาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(277,850.00)	285,650.00	(199,800.00)	(192,000.00)

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A17003000541001

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 หน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่
 หน่วยงานย่อย : 1700300054 สำนักงานจัดหางานเลย

Page No : 4
 Report date : 13.05.2567
 Report time : 09:02:58

ประจำวันที่ 7 ถึง 7 ปี 2567

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินฝากอื่น	(711,837.57)	50,978.93	0.00	(660,858.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,045.00)	0.00	0.00	(26,045.00)
2116010104	เงินเกินารอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบรับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินฝากอื่น-ขาว	(8,456,000.00)	0.00	(42,000.00)	(8,498,000.00)
3101010101	วัสดุคงค้าง.สุทธิ	1,071,766.78	0.00	0.00	1,071,766.78
3102010101	วัสดุคงค้าง.สะสม	(173,610.31)	0.00	0.00	(173,610.31)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(866,420.97)	0.00	0.00	(866,420.97)
4201020103	วัสดุปรับค่า	(47,798.84)	0.00	0.00	(47,798.84)
4203010101	วัสดุ.เงินฝาก	(8.89)	0.00	0.00	(8.89)
4301020108	วัสดุเงินนอกงบ	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(533,460.00)	88,910.00	(177,820.00)	(622,370.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(733,452.80)	0.00	(90,315.00)	(823,767.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,878.00)	0.00	(1,620.00)	(14,498.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(197,648.00)	0.00	0.00	(197,648.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,701,645.00)	0.00	(236,900.00)	(1,938,545.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,112,589.96)	0.00	(277,850.00)	(1,390,439.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	533,460.00	177,820.00	(88,910.00)	622,370.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	132,500.00	12,500.00	0.00	145,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	378.00	1,620.00	0.00	1,998.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,384.00	0.00	0.00	9,384.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,720.00	0.00	0.00	25,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,640.00	1,080.00	0.00	6,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,707.00	0.00	0.00	14,707.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,920.00	345.00	0.00	25,265.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,080.00	1,300.00	0.00	15,380.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,540.00	7,740.00	(2,000.00)	30,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	395,665.00	66,600.00	0.00	462,265.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,193.60	0.00	0.00	19,193.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,081.50	0.00	0.00	10,081.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,207.42	2,820.84	0.00	20,028.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,983.34	1,964.48	0.00	13,947.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,000.00	327.86	0.00	2,327.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,659.19	3,765.68	0.00	32,424.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	293.29	48.08	0.00	341.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,701,645.00	236,900.00	0.00	1,938,545.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดใหม่ก.	47,815.98	0.00	0.00	47,815.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	172,648.00	0.00	0.00	172,648.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(8.25)	0.00	0.00	(8.25)
5210010118	TE-ภายในกรม	988,650.00	281,850.00	0.00	1,270,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300054	892,277.53	2,653,499.53	(2,653,499.53)	892,277.53
-----------------------------	------------	--------------	----------------	------------