

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:12:58

| 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         | 299,540.00 | (299,540.00) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 9,086,595.00 | 293,540.00 | (327,660.00) | 9,052,475.00 |
| 1101020601         | ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 9,800.00     | 388,740.00 | (309,540.00) | 89,000.00    |
| 1101020603         | ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 208,665.47 | (208,665.47) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 11,510.00  | (11,510.00)  | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 465,619.71   | 640.93     | (101,017.63) | 365,243.01   |
| 1102010101         | ค/นเงินยืม-ในงปม.   | 46,100.00    | 26,000.00  | (46,100.00)  | 26,000.00    |
| 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 โดย

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:12:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 66,005.00      | 227,226.45 | (220,175.47) | 73,055.98      |
| 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 | (597,489.46)   | 0.00       | 0.00         | (597,489.46)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,512,830.00   | 0.00       | 0.00         | 1,512,830.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (924,583.15)   | 0.00       | 0.00         | (924,583.15)   |
| 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    | (176,473.58)   | 0.00       | 0.00         | (176,473.58)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,351,607.78   | 56,371.53  | 0.00         | 1,407,979.31   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,206,118.71) | 0.00       | (56,364.53)  | (1,262,483.24) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:12:58

| 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  | (1,073.97)     | 0.00       | 0.00         | (1,073.97)     |
| 2101010102         | จ/น การการค้า-ภายนอก    | (66,465.00)    | 102,950.00 | (110,585.00) | (74,100.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00           | 14,400.00  | (14,400.00)  | 0.00           |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | (9,909.68)     | 9,909.68   | (3,751.02)   | (3,751.02)     |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย         | 0.00           | 132,160.00 | (133,330.00) | (1,170.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 144.00     | (144.00)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00           | 110.19     | (110.19)     | 0.00           |
| 2104010101         | รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (306,150.00)   | 319,750.00 | (297,800.00) | (284,200.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000541001

Report date : 01.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:12:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (620,819.71)   | 101,017.63 | (640.93)    | (520,443.01)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (26,045.00)    | 2,910.00   | (1,940.00)  | (25,075.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ค่าเบิมนงาน | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00        | (10,000.00)    |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว  | (8,599,000.00) | 5,000.00   | (83,000.00) | (8,677,000.00) |
| 3101010101         | ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ  | 179,489.25     | 0.00       | 0.00        | 179,489.25     |
| 3102010101         | ร/คสูงค่าคชจ.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/คค่าปรับคดี       | (61,798.84)    | 0.00       | (6,000.00)  | (67,798.84)    |
| 4203010101         | ร/ค ดบ.เงินฝาก      | (8.89)         | 0.00       | 0.00        | (8.89)         |
| 4301020108         | ร/คเงินนอกงบม.      | (26,000.00)    | 0.00       | 0.00        | (26,000.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (711,280.00)   | 0.00       | (88,910.00) | (800,190.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

UserName : A17003000541001

Report date : 01.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:12:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,017,775.79) | 0.00      | (150,840.66) | (1,168,616.45) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (19,628.00)    | 0.00      | (810.00)     | (20,438.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (197,648.00)   | 0.00      | (11,510.00)  | (209,158.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,385,895.00) | 0.00      | (293,540.00) | (2,679,435.00) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกันในกรม   | (1,592,439.96) | 0.00      | (306,157.00) | (1,898,596.96) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 711,280.00     | 88,910.00 | 0.00         | 800,190.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.บส.-Rel    | 18,000.00      | 2,250.00  | 0.00         | 20,250.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 169,500.00     | 15,000.00 | 0.00         | 184,500.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบทท.เงินทด    | 720.00         | 0.00      | 0.00         | 720.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,900.00      | 0.00      | 0.00         | 14,900.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,098.00       | 0.00      | 0.00         | 2,098.00       |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 2,630.00       | 810.00    | 0.00         | 3,440.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:12:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5102010199         | คช.อบรมในประเทศ      | 20,211.00  | 0.00      | 0.00   | 20,211.00  |
| 5102030199         | คช.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 25,720.00  | 49,900.00 | 0.00   | 75,620.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 6,720.00   | 360.00    | 0.00   | 7,080.00   |
| 5103010199         | คช.เดินทางภายในปท.   | 21,277.00  | 0.00      | 0.00   | 21,277.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 42,555.00  | 7,975.00  | 0.00   | 50,530.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 15,380.00  | 1,500.00  | 0.00   | 16,880.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 32,740.00  | 2,200.00  | 0.00   | 34,940.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 527,865.00 | 68,600.00 | 0.00   | 596,465.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า ✓           | 31,769.82  | 0.00      | 0.00   | 31,769.82  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์ ✓        | 14,125.95  | 2,008.02  | 0.00   | 16,133.97  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์ ✓  | 16,805.00  | 1,743.00  | 0.00   | 18,548.00  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 33,400.00  | 14,400.00 | 0.00   | 47,800.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Page No : 7

UserName : AI7003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เคย

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:12:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      | 1,500.00     | 0.00       | 0.00   | 1,500.00     |
| 5104040105         | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร    | 4,200.00     | 600.00     | 0.00   | 4,800.00     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.       | 22,943.18    | 0.00       | 0.00   | 22,943.18    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 15,977.78    | 0.00       | 0.00   | 15,977.78    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 2,666.66     | 0.00       | 0.00   | 2,666.66     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 36,316.11    | 0.00       | 0.00   | 36,316.11    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software   | 391.05       | 0.00       | 0.00   | 391.05       |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินโทรศก.     | 2,385,895.00 | 293,540.00 | 0.00   | 2,679,435.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ต.ทบก.    | 61,815.98    | 6,000.00   | 0.00   | 67,815.98    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 172,648.00   | 11,510.00  | 0.00   | 184,158.00   |
| 5210010112         | T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง | (8.25)       | 0.00       | 0.00   | (8.25)       |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม           | 1,472,500.00 | 316,150.00 | 0.00   | 1,788,650.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:12:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300054 |                    | 0.00    | 3,084,041.90 | (3,084,041.90) | 0.00    |