

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,065,760.00 | (5,065,760.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 55,927,697.00 | 5,003,360.00 | (4,585,377.00) | 56,345,680.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 204,610.00 | 5,306,030.00 | (5,416,920.00) | 93,720.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 217,024.31 | (135,793.31) | 81,231.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 42,877.00 | (42,877.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 2,413,484.00 | (234,950.86) | 2,178,533.14 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 14.30 | 0.00 | (14.30) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 259,901.31 | (259,901.31) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 10,885.00 | 0.00 | (10,885.00) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,216,158.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216,158.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (896,897.78) | 0.00 | (5,543.71) | (902,441.49) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,597,425.00 | 0.00 | 0.00 | 2,597,425.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,811,545.65) | 0.00 | (20,617.66) | (1,832,163.31) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 65,806.00 | 0.00 | 0.00 | 65,806.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (65,802.00) | 0.00 | 0.00 | (65,802.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 145,259.00 | 0.00 | 0.00 | 145,259.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,164.63) | 0.00 | (672.58) | (103,837.21) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,273,336.82 | 0.00 | 0.00 | 2,273,336.82 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,078,880.93) | 0.00 | (5,969.06) | (2,084,849.99) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (2,539.00) | 0.00 | (99.64) | (2,638.64) |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 46,157.00 | (112,757.00) | (66,600.00) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 27,000.00 | (27,000.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,000.00 | (27,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,993.60 | (6,993.60) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (8,987.50) | 8,987.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 132,532.00 | (147,732.00) | (15,200.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 56.00 | (56.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 218.69 | (218.69) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (14.30) | 14.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (421,810.00) | 4,881,660.00 | (4,912,550.00) | (452,700.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (343,650.00) | 234,950.86 | (2,449,484.00) | (2,558,183.14) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (112,847.00) | 40,877.00 | (19,980.00) | (91,950.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (54,254,000.00) | 2,000.00 | (263,000.00) | (54,515,000.00) |
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (64,002.81) | 0.00 | 0.00 | (64,002.81) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (18,188.62) | 0.00 | 0.00 | (18,188.62) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,282,320.90) | 0.00 | 0.00 | (1,282,320.90) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4201010113 | ร/ดคาร.ทำงานตปท. | 0.00 | 0.00 | (400.00) | (400.00) |
| 4201010199 | ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (100.00) | (100.00) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (62,000.00) | (62,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 14.30 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) | (12,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (123,440.00) | (123,440.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (126,316.60) | (126,316.60) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,280.00) | (1,280.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (42,877.00) | (42,877.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (5,003,360.00) | (5,003,360.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (4,530,500.00) | (4,530,500.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 123,440.00 | 0.00 | 123,440.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 1,280.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 592.00 | 0.00 | 592.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 37,885.00 | 0.00 | 37,885.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 66,600.00 | 0.00 | 66,600.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 6,682.55 | (6,682.55) | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 311.05 | (304.95) | 6.10 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,543.71 | 0.00 | 5,543.71 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 20,617.66 | 0.00 | 20,617.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300027 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 672.58 | 0.00 | 672.58 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 5,969.06 | 0.00 | 5,969.06 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 99.64 | 0.00 | 99.64 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 5,003,360.00 | 0.00 | 5,003,360.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 0.00 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 42,877.00 | 0.00 | 42,877.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรณาส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (14.30) | (14.30) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,542,500.00 | 0.00 | 4,542,500.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300027 | | 0.00 | 33,663,428.12 | (33,663,428.12) | 0.00 |