

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	374,250.00	0.00	(374,250.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,607,610.00	(3,607,610.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,395,035.00	3,607,560.00	(2,906,120.00)	34,096,475.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(15,540.00)	3,886,850.00	(3,763,610.00)	107,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,900.00	377,569.08	(377,569.08)	11,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,160.00	(2,160.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,089,159.44	1,107.10	(499,095.07)	1,591,171.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,540.00	13,820.00	(7,540.00)	13,820.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	379,729.08	(379,729.08)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	442,600.00	0.00	0.00	442,600.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(238,726.29)	0.00	0.00	(238,726.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,519,500.00	0.00	0.00	2,519,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,127,470.99)	0.00	0.00	(1,127,470.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	102,648.62	0.00	0.00	102,648.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,974.93)	0.00	0.00	(64,974.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,103,279.86	0.00	0.00	1,103,279.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(853,990.76)	0.00	0.00	(853,990.76)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,220.40)	0.00	0.00	(3,220.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(11,900.00)	159,404.26	(159,404.26)	(11,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,300.00)	41,600.00	(35,300.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	267,540.00	(267,540.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25.18	(25.18)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(299,200.00)	3,059,960.00	(3,060,560.00)	(299,800.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,218,609.44)	499,095.07	(1,107.10)	(1,720,621.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,965.00)	0.00	0.00	(51,965.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	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	(33,261,000.00)	0.00	(452,000.00)	(33,713,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,707.88)	0.00	0.00	(5,707.88)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(812,309.70)	0.00	0.00	(812,309.70)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,009,166.02)	0.00	0.00	(1,009,166.02)
4201010113	ร/ดคาร.ทำงานตปท.	(150.00)	0.00	(40.00)	(190.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(47,000.00)	0.00	0.00	(47,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14.35)	0.00	0.00	(14.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากชายครุภัณฑ์	(315.00)	0.00	0.00	(315.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(43,100.00)	0.00	0.00	(43,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,091,790.00)	0.00	(222,420.00)	(1,314,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,786,459.53)	0.00	(202,364.26)	(1,988,823.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,800.00)	0.00	0.00	(28,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(167,674.00)	0.00	(2,160.00)	(169,834.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,255,942.00)	0.00	(3,607,560.00)	(37,863,502.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(31,203,124.60)	0.00	(2,903,960.00)	(34,107,084.60)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,091,790.00	222,420.00	0.00	1,314,210.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,700.00	4,500.00	0.00	25,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	177,677.38	21,500.00	0.00	199,177.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	940.00	0.00	0.00	940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	116,770.00	7,540.00	0.00	124,310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,650.00	2,160.00	0.00	5,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,975.00	0.00	0.00	9,975.00
5104010104	ค่าวัสดุ	180,359.42	8,834.26	0.00	189,193.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	756,640.00	111,370.00	0.00	868,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	165,636.78	0.00	0.00	165,636.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,715.94	0.00	0.00	5,715.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,917.94	0.00	0.00	14,917.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,993.00	0.00	0.00	4,993.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	180,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,856.57	2,140.00	0.00	17,996.57
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	49,778.00	3,300.00	0.00	53,078.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,538.98	0.00	0.00	22,538.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,552.15	0.00	0.00	33,552.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,913.76	0.00	0.00	4,913.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300039 สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทรา

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,832.96	0.00	0.00	42,832.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	681.40	0.00	0.00	681.40
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	675.34	0.00	0.00	675.34
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	34,255,942.00	3,607,560.00	0.00	37,863,502.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	47,483.80	50.00	0.00	47,533.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	167,674.00	2,160.00	0.00	169,834.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(14.45)	0.00	0.00	(14.45)
5210010118	TE-ภายในกรม	31,087,070.00	2,903,960.00	0.00	33,991,030.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300039		0.00	22,832,874.03	(22,832,874.03)	0.00