

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลย

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:12:33

| 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 | 266,700.00 | (266,700.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 9,499,580.00 | 265,700.00 | (191,000.00) | 9,574,280.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 10,300.00 | 313,500.00 | (269,800.00) | 54,000.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 585.00 | 221,713.41 | (222,298.41) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 377,030.40 | 4,150.00 | (83,468.93) | 297,711.47 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 26,600.00 | 14,400.00 | (41,000.00) | 0.00 |
| 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 : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:12:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 5,347.59 | 321,145.82 | (326,493.41) | 0.00 |
| 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 | (628,950.01) | 0.00 | (2,922.91) | (631,872.92) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,512,830.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512,830.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (946,492.41) | 0.00 | (2,035.52) | (948,527.93) |
| 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 | (180,130.20) | 0.00 | (339.74) | (180,469.94) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,446,479.31 | 0.00 | 0.00 | 1,446,479.31 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,307,173.19) | 0.00 | (4,271.11) | (1,311,444.30) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:12:33

| 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 | (1,610.20) | 0.00 | (49.82) | (1,660.02) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (5,967.00) | 107,257.00 | (108,090.00) | (6,800.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 9,300.00 | (9,300.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,086.94 | (7,086.94) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 226,539.00 | (226,539.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 185.58 | (185.58) | 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 : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:12:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (184,200.00) | 189,100.00 | (283,500.00) | (278,600.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (610,230.40) | 83,468.93 | (4,150.00) | (530,911.47) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (19,980.00) | 0.00 | 0.00 | (19,980.00) |
| 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 | (9,065,000.00) | 5,000.00 | (29,000.00) | (9,089,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (38,488.42) | 0.00 | 0.00 | (38,488.42) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 5,878.94 | 0.00 | 0.00 | 5,878.94 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (866,420.97) | 0.00 | 0.00 | (866,420.97) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (13,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (14,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10.45) | 0.00 | 0.00 | (10.45) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (240.00) | 0.00 | 0.00 | (240.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:12:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (647,160.00) | 93,280.00 | (186,660.00) | (740,540.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (927,138.63) | 4,700.00 | (148,290.35) | (1,070,728.98) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (47,125.00) | 0.00 | 0.00 | (47,125.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (62,205.00) | 0.00 | (6,800.00) | (69,005.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,355,980.00) | 0.00 | (265,700.00) | (2,621,680.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (1,876,088.65) | 0.00 | (184,200.00) | (2,060,288.65) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 647,160.00 | 186,660.00 | (93,280.00) | 740,540.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 14,850.00 | 2,250.00 | 0.00 | 17,100.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 117,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 136,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 32,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:12:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,925.00 | 0.00 | 0.00 | 14,925.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 127,220.00 | 45,700.00 | 0.00 | 172,920.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 46,519.00 | 4,229.00 | 0.00 | 50,748.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 58,588.00 | 13,690.00 | (4,700.00) | 67,578.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,740.00 | 0.00 | 0.00 | 8,740.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 34,700.00 | 4,100.00 | 0.00 | 38,800.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 431,430.00 | 68,900.00 | 0.00 | 500,330.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 20,429.44 | 4,005.87 | 0.00 | 24,435.31 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 11,973.84 | 1,742.07 | 0.00 | 13,715.91 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,405.00 | 1,339.00 | 0.00 | 7,744.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 9,000.00 | 9,300.00 | 0.00 | 18,300.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:12:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 3,000.00 | 600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,988.90 | 2,922.91 | 0.00 | 22,911.81 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,920.37 | 2,035.52 | 0.00 | 15,955.89 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,323.28 | 339.74 | 0.00 | 2,663.02 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 28,545.31 | 4,271.11 | 0.00 | 32,816.42 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 340.70 | 49.82 | 0.00 | 390.52 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,355,980.00 | 265,700.00 | 0.00 | 2,621,680.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 13,252.92 | 1,000.00 | 0.00 | 14,252.92 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 62,205.00 | 6,800.00 | 0.00 | 69,005.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2.47) | 0.00 | 0.00 | (2.47) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,837,500.00 | 184,200.00 | 0.00 | 2,021,700.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300054 | 0.00 | 2,968,861.72 | (2,968,861.72) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|