

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 28.10.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:30:50

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	2,929,862.83	(2,929,862.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,198,678.00	2,784,240.00	(2,544,240.00)	23,438,678.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	13,720.00	3,399,425.33	(2,932,862.83)	480,282.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	19,952.71	241,701.35	(181,194.71)	80,459.35
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,600.00	0.00	(5,600.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	821,922.71	1,123,320.08	(676,230.73)	1,269,012.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,360.00	77,254.00	(18,498.00)	67,116.00
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 : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 28.10.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:30:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,840.00	243,745.35	(242,631.35)	2,954.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,956,797.04)	0.00	(11,556.56)	(1,968,353.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(511,576.68)	0.00	(7,244.66)	(518,821.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(410,353.30)	0.00	(1,341.92)	(411,695.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,680,860.00	0.00	0.00	1,680,860.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,319,860.50)	0.00	(6,882.73)	(1,326,743.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,403,580.00	0.00	0.00	3,403,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 28.10.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:30:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,389,870.52)	0.00	(9,236.30)	(3,399,106.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	172,300.00	0.00	0.00	172,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(153,630.16)	0.00	(339.72)	(153,969.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,356,484.61	0.00	0.00	1,356,484.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,232,820.04)	0.00	(3,607.81)	(1,236,427.85)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,367.53)	0.00	(49.82)	(1,417.35)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(112,015.00)	137,527.00	(148,127.00)	(122,615.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,900.00)	142,485.00	(130,585.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(22,200.00)	180,820.00	(238,134.00)	(79,514.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 28.10.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:30:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	148.51	(148.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,720.00)	2,544,240.00	(2,900,180.00)	(369,660.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(821,922.71)	676,230.73	(1,123,320.08)	(1,269,012.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,678.00)	0.00	(622.50)	(52,300.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,622.83	(3,622.83)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(23,047,000.00)	3,000.00	(353,000.00)	(23,397,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	291,300.55	0.00	0.00	291,300.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,111,245.27	0.00	0.00	1,111,245.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 28.10.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:30:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010110	ร/ดคาร.ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(178,000.00)	0.00	(142,000.00)	(320,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	14.46	0.00	0.00	14.46
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,620.00)	0.00	0.00	(1,620.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(248,340.00)	0.00	(124,170.00)	(372,510.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(484,696.89)	930.00	(221,917.64)	(705,684.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,180.00)	0.00	(16,380.00)	(21,560.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(61,578.08)	0.00	0.00	(61,578.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,503,248.00)	0.00	(2,784,240.00)	(7,287,488.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,799,170.00)	0.00	(2,544,240.00)	(6,343,410.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	248,340.00	124,170.00	0.00	372,510.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 28.10.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:30:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	26,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,200.00	5,770.00	0.00	13,970.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	3,920.00	(240.00)	3,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	690.00	5,088.00	(690.00)	5,088.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,248.00	3,862.00	0.00	20,110.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,994.26	0.00	0.00	36,994.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	237,753.33	119,535.00	(942.83)	356,345.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,264.64	0.00	0.00	27,264.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 28.10.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:30:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,637.41	0.00	0.00	3,637.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,995.94	0.00	0.00	9,995.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,740.33	11,556.56	0.00	34,296.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,255.64	7,244.66	0.00	21,500.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,640.55	1,341.92	0.00	3,982.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,543.49	6,882.73	0.00	20,426.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,174.66	9,236.30	0.00	27,410.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	668.50	339.72	0.00	1,008.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,099.20	3,607.81	0.00	10,707.01
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	98.03	49.82	0.00	147.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	896.67	3,622.83	0.00	4,519.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 28.10.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:30:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,503,248.00	2,784,240.00	0.00	7,287,488.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	204,620.00	142,000.00	0.00	346,620.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,578.08	0.00	0.00	61,578.08
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(20,014.46)	0.00	0.00	(20,014.46)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,799,170.00	2,544,240.00	0.00	6,343,410.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080		0.00	20,303,940.36	(20,303,940.36)	0.00