

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300081 สำนักงานจัดหางาน สุพรรณบุรี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:00:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 120.17 | (120.17) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 279,760.17 | (279,760.17) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 20.17 | (20.17) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 15,687,074.00 | 406,400.00 | (144,650.00) | 15,948,824.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 4,600.00 | 279,240.00 | (279,740.00) | 4,100.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 277,350.57 | (182,607.57) | 94,743.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,053,347.00 | 0.00 | (165,462.17) | 887,884.83 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 31,270.00 | (14,420.00) | 16,850.00 |
| 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 : A17003000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300081 สำนักงานจัดหางาน สุพรรณบุรี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:00:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 2,290.00 | 306,760.57 | (277,350.57) | 31,700.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,017,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017,750.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (836,682.96) | 0.00 | 0.00 | (836,682.96) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,414,995.71 | 0.00 | 0.00 | 7,414,995.71 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,221,016.51) | 0.00 | 0.00 | (4,221,016.51) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,999.00) | 0.00 | 0.00 | (9,999.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 257,290.00 | 0.00 | 0.00 | 257,290.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (223,391.29) | 0.00 | 0.00 | (223,391.29) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,261,603.68 | 0.00 | 0.00 | 1,261,603.68 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300081 สำนักงานจัดหางาน สุพรรณบุรี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:00:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,140,223.67) | 0.00 | 0.00 | (1,140,223.67) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1206160102 | พัสดุครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (312.32) | 0.00 | 0.00 | (312.32) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 64,628.00 | 0.00 | 0.00 | 64,628.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (64,627.00) | 0.00 | 0.00 | (64,627.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,730.00 | 0.00 | 0.00 | 11,730.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (2,003.94) | 0.00 | 0.00 | (2,003.94) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 49,488.86 | (160,188.86) | (110,700.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,000.00) | 24,645.00 | (24,645.00) | (8,000.00) |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,670.11 | (2,670.11) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300081 สำนักงานจัดหางาน สุพรรณบุรี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:00:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (2,290.00) | 167,065.00 | (181,625.00) | (16,850.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 188.17 | (188.17) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (32,400.00) | 129,650.00 | (236,150.00) | (138,900.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,074,347.00) | 165,562.17 | (100.00) | (908,884.83) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (28,274.00) | 0.00 | (6,750.00) | (35,024.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 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 | (15,610,000.00) | 0.00 | (28,000.00) | (15,638,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (463,649.67) | 0.00 | 0.00 | (463,649.67) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,018,598.67) | 0.00 | 0.00 | (2,018,598.67) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300081 สำนักงานจัดหางาน สุพรรณบุรี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:00:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,228,319.56) | 0.00 | 0.00 | (1,228,319.56) |
| 4201020103 | ร/ดคาปรับคดี | (20,000.00) | 0.00 | (8,000.00) | (28,000.00) |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (340.00) | (340.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 10.93 | 0.00 | (20.17) | (9.24) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (391,770.00) | 0.00 | (130,590.00) | (522,360.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (484,774.95) | 0.00 | (197,936.97) | (682,711.92) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (4,590.00) | 0.00 | 0.00 | (4,590.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (32,580.00) | 0.00 | (14,850.00) | (47,430.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,243,474.00) | 0.00 | (271,400.00) | (6,514,874.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (5,354,350.00) | 0.00 | (264,650.00) | (5,619,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300081 สำนักงานจัดหางาน สุพรรณบุรี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:00:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 391,770.00 | 130,590.00 | 0.00 | 522,360.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 9,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,590.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 36,710.00 | 14,420.00 | 0.00 | 51,130.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,440.00 | 3,045.00 | 0.00 | 4,485.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 3,200.00 | 650.00 | 0.00 | 3,850.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,610.00 | 0.00 | 1,610.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 66,535.00 | 23,660.00 | 0.00 | 90,195.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 7,745.00 | 0.00 | 7,745.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 4,000.00 | 7,300.00 | 0.00 | 11,300.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300081 สำนักงานจัดหางาน สุพรรณบุรี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:00:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 284,910.00 | 110,700.00 | 0.00 | 395,610.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,596.38 | 2,863.32 | 0.00 | 11,459.70 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,555.00 | 850.65 | 0.00 | 3,405.65 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,101.00 | 880.00 | 0.00 | 2,981.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 36,900.00 | 0.00 | 0.00 | 36,900.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,000.00 | 500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก | 24,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,080.00 | 360.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,862.15 | 0.00 | 0.00 | 7,862.15 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 114,064.70 | 0.00 | 0.00 | 114,064.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300081 สำนักงานจัดหางาน สุพรรณบุรี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:00:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,180.94 | 0.00 | 0.00 | 2,180.94 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 10,867.08 | 0.00 | 0.00 | 10,867.08 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 252.05 | 0.00 | 0.00 | 252.05 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 147.85 | 0.00 | 0.00 | 147.85 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,243,474.00 | 271,400.00 | 0.00 | 6,514,874.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/คใทบก. | 20,000.00 | 8,360.17 | 0.00 | 28,360.17 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 32,580.00 | 15,000.00 | 0.00 | 47,580.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (10.93) | 0.00 | 0.00 | (10.93) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 5,360,350.00 | 129,650.00 | 0.00 | 5,490,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300081 | | 0.00 | 2,872,235.10 | (2,872,235.10) | 0.00 |