

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:48:58

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	1,451,297.75	1,451,297.75-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,777,732.83	1,449,297.75	2,419,397.83-	14,807,632.75
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,529,540.50	1,457,790.50-	71,750.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	297,178.66	296,848.66-	330.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,397.83	35,397.83-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,346,646.63	18,311.00	498,053.65-	3,866,903.98
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,200.00	21,200.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	445,076.49	445,076.49-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:48:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,593,697.31-	0.00	11,183.77-	1,604,881.08-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	283,953.91-	0.00	7,010.97-	290,964.88-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	322,205.93-	0.00	3,185.89-	325,391.82-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,589,860.00	0.00	0.00	1,589,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,107,161.75-	0.00	6,037.44-	1,113,199.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020103	คสส	2,950,768.62-	0.00	8,938.35-	2,959,706.97-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	152,295.00-	0.00	0.00	152,295.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,148,292.16	0.00	0.00	1,148,292.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:48:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,030,676.30-	0.00	9,318.37-	1,039,994.67-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	145,303.80	145,633.80-	330.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	87,790.00	157,290.00-	69,500.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,082.48	7,082.48-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	399,740.00	399,740.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	683.68	683.68-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	384.78	384.78-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,346,646.63-	498,053.65	18,311.00-	3,866,903.98-
2112010199	เงินประกันอื่น	64,872.83-	35,397.83	24,157.75-	53,632.75-
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	14,754,000.00-	6,492.75	6,492.75-	14,754,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:48:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	498,152.81	0.00	0.00	498,152.81
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	507,839.61-	0.00	0.00	507,839.61-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,987,767.05-	0.00	0.00	6,987,767.05-
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	32,500.00-	0.00	5,500.00-	38,000.00-
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	46.50-	0.00	0.00	46.50-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	4,137.10-	0.00	0.00	4,137.10-
4301020112	ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	13,725,385.00-	1,951,780.00	1,493,390.00-	13,266,995.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	662,400.00-	0.00	110,400.00-	772,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,456,648.58-	0.00	161,318.45-	1,617,967.03-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	80,600.00-	0.00	2,700.00-	83,300.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	697,782.00-	112,500.00	242,640.00-	827,922.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	90,864.82-	0.00	35,397.83-	126,262.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:48:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	18,384,240.82-	0.00	1,449,297.75-	19,833,538.57-
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	4,523,450.00-	0.00	1,951,780.00-	6,475,230.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ ร	662,400.00	218,400.00	108,000.00-	772,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	7,500.00	4,500.00-	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	22,500.00	0.00	154,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษานุดร	22,750.00	17,130.00	0.00	39,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,940.00	510.00	0.00	2,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,010.00	21,200.00	0.00	56,210.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	740.00	0.00	0.00	740.00
5104010104	ค่าวัสดุ	109,387.00	27,788.00	0.00	137,175.00
5104010110	ค่าซ่อมเพลิง	32,516.00	7,430.00	0.00	39,946.00
5104010112	ค/จ.หมมาบริการ- ภายนอก	1,100,675.00	81,360.00	0.00	1,182,035.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกรม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,230.75	2,870.42	0.00	10,101.17
5104020103	ค่าเช่าบ้านสำนักงาน	5,356.94	2,767.06	0.00	8,124.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,647.42	4,997.97	0.00	15,645.39
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107	ค่าบริการประชุม	4,133.00	0.00	0.00	4,133.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,441.12	0.00	0.00	3,441.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,848.20	11,183.77	0.00	79,031.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,533.20	7,010.97	0.00	49,544.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,327.72	3,185.89	0.00	22,513.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,029.85	6,037.44	0.00	45,067.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,226.03	8,938.35	0.00	63,164.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,604.21	9,318.37	0.00	65,922.58
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	673,092.00	112,500.00	0.00	785,592.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,384,240.82	1,449,297.75	0.00	19,833,538.57
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	36,690.11	2,000.00	0.00	38,690.11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,864.82	35,397.83	0.00	126,262.65
5210010112	T/E-รายได้อื่นนำส่งคลัง	6.51-	0.00	0.00	6.51-
5210010118	TE-ภายในกรม	17,281,425.00	2,384,000.00	0.00	19,665,425.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080		0.00	12,995,437.77	12,995,437.77-	0.00



(นางอภิลล สุวรรณานนท์)
 ผู้อำนวยการจัดหางานบุรีรัมย์