

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:29:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 175.00 | 175.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทอรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,899,539.00 | 2,899,539.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 14,903,632.75 | 2,879,105.00 | 2,690,530.00- | 15,092,207.75 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 444,340.00 | 2,456,199.00 | 2,900,539.00- | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 408,374.09 | 408,374.09- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00- | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 3,441,207.37 | 3,970.36 | 489,077.43- | 2,956,100.30 |
| 1102010101 | ล/มเงินยืม-ในงปม. | 3,225.00 | 10,150.00 | 13,375.00- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 136,832.15 | 438,214.09 | 426,974.09- | 148,072.15 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,907,247.44 | 0.00 | 0.00 | 3,907,247.44 |

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กทม.จตุจักร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:29:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 1,616,437.65- | 0.00 | 0.00 | 1,616,437.65- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,412,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,412,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 298,209.55- | 0.00 | 0.00 | 298,209.55- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 705,013.48 | 0.00 | 0.00 | 705,013.48 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 328,683.89- | 0.00 | 0.00 | 328,683.89- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,589,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,589,860.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,119,437.86- | 0.00 | 0.00 | 1,119,437.86- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,254,676.73 | 0.00 | 0.00 | 3,254,676.73 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,968,943.27- | 0.00 | 0.00 | 2,968,943.27- |
| 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

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:29:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 1,044,945.95- | 0.00 | 0.00 | 1,044,945.95- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 203,885.00- | 259,754.00 | 255,254.00- | 199,385.00- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 87,065.00 | 87,065.00- | 0.00 |
| 2101020198 | เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญทางจ่าย | 3,560.00- | 263,910.00 | 279,650.00- | 19,300.00- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,692.85 | 1,692.85- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 422.58 | 422.58- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 3,441,207.37- | 489,077.43 | 3,970.36- | 2,956,100.30- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 50,632.75- | 12,600.00 | 1,175.00- | 39,207.75- |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนาสง | 0.00 | 175.00 | 175.00- | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 10,000.00- | 0.00 | 0.00 | 10,000.00- |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | 14,853,000.00- | 1,175.00 | 201,175.00- | 15,053,000.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:29:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ | 498,152.81 | 0.00 | 0.00 | 498,152.81 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.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/ตค่าปรับคดี | 41,000.00- | 0.00 | 10,000.00- | 51,000.00- |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 46.50- | 0.00 | 0.00 | 46.50- |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 10,259.00- | 10,259.00- |
| 4206010102 | ร/ตที่เหลือจ่าย | 4,137.10- | 0.00 | 0.00 | 4,137.10- |
| 4301020112 | ร/ต-ลงทุนหมุนเวียน | 15,810,735.00- | 1,500.00 | 2,233,590.00- | 18,042,825.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 883,200.00- | 0.00 | 110,400.00- | 993,600.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 1,998,803.06- | 0.00 | 284,904.00- | 2,283,707.06- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 83,300.00- | 0.00 | 0.00 | 83,300.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 942,642.00- | 0.00 | 125,500.00- | 1,068,142.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:29:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 134,362.65- | 0.00 | 14,100.00- | 148,462.65- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 22,101,688.57- | 0.00 | 2,879,105.00- | 24,980,793.57- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 6,475,230.00- | 0.00 | 0.00 | 6,475,230.00- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 883,200.00 | 110,400.00 | 0.00 | 993,600.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 18,600.00 | 600.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 171,000.00 | 31,500.00 | 0.00 | 202,500.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 43,320.00 | 16,300.00 | 0.00 | 59,620.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,830.00 | 300.00 | 0.00 | 5,130.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 57,910.00 | 11,750.00 | 0.00 | 69,660.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,330.00 | 400.00 | 0.00 | 3,730.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:29:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในบช. | 940.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,990.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 145,165.00 | 22,699.00 | 0.00 | 167,864.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 46,346.00 | 8,440.00 | 0.00 | 54,786.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,446,415.00 | 150,085.00 | 0.00 | 1,596,500.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 12,253.54 | 0.00 | 0.00 | 12,253.54 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,400.11 | 220.00 | 0.00 | 10,620.11 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 24,294.79 | 0.00 | 0.00 | 24,294.79 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,815.00 | 0.00 | 0.00 | 4,815.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,204.00 | 0.00 | 0.00 | 10,204.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,441.12 | 0.00 | 0.00 | 3,441.12 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 50,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 66,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 90,588.54 | 0.00 | 0.00 | 90,588.54 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 56,788.84 | 0.00 | 0.00 | 56,788.84 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,805.68 | 0.00 | 0.00 | 25,805.68 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 51,305.96 | 0.00 | 0.00 | 51,305.96 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 72,400.68 | 0.00 | 0.00 | 72,400.68 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,873.86 | 0.00 | 0.00 | 70,873.86 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 894,492.00 | 108,900.00 | 0.00 | 1,003,392.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,130.00 | 175.00 | 0.00 | 2,305.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 22,101,688.57 | 2,879,105.00 | 0.00 | 24,980,793.57 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:29:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดีทบก. | 45,190.11 | 20,259.00 | 0.00 | 65,449.11 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 134,362.65 | 14,100.00 | 0.00 | 148,462.65 |
| 5210010112 | T/Eรายได้ออ่นาสงคลัง | 6.51- | 0.00 | 0.00 | 6.51- |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 21,829,475.00 | 2,676,430.00 | 0.00 | 24,505,905.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080 | | 0.00 | 16,345,621.40 | 16,345,621.40- | 0.00 |


(นางจงกล สุวรรณานนท์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี