

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12.72	12.72-	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,446,872.61	1,446,872.61-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12.72	12.72-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,092,207.75	1,436,337.75	1,334,587.75-	15,193,957.75
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	295,200.00	1,151,659.89	1,446,859.89-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	513,509.94	400,937.79-	112,572.15
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,907.75	20,907.75-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,956,100.30	5,609.32	386,399.32-	2,575,310.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	148,072.15	397,015.64	534,417.69-	10,670.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กายจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,627,621.42-	0.00	0.00	1,627,621.42-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	305,220.52-	0.00	0.00	305,220.52-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	331,869.78-	0.00	0.00	331,869.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,589,860.00	0.00	0.00	1,589,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,125,475.29-	0.00	0.00	1,125,475.29-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,977,881.63-	0.00	0.00	2,977,881.63-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,148,292.16	0.00	0.00	1,148,292.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,049,737.56	0.00	0.00	1,049,737.56
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	199,385.00	239,981.75	179,959.72	139,362.97
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,400.00	77,900.00	69,500.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,905.39	30,905.39	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	19,300.00	260,900.00	241,600.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,692.85	1,692.85	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	239.34	239.34	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,956,100.30	386,399.32	5,609.32	2,575,310.30
2112010199	เงินประกันอื่น	39,207.75	20,907.75	21,657.75	39,957.75
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กายจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	15,153,000.00-	0.00	1,000.00-	15,154,000.00-
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	498,152.81	0.00	0.00	498,152.81
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.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	52,000.00-	0.00	9,500.00-	61,500.00-
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	46.50-	0.00	34.86-	81.36-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	10,259.00-	0.00	0.00	10,259.00-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	4,137.10-	0.00	0.00	4,137.10-
4301020112	ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	18,237,025.00-	0.00	1,119,480.00-	19,356,505.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	993,600.00-	0.00	110,400.00-	1,104,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,283,707.06-	0.00	262,270.98-	2,545,978.04-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	83,300.00-	0.00	2,278.51-	85,578.51-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,068,142.00-	0.00	111,100.00-	1,179,242.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	148,462.65-	0.00	20,907.75-	169,370.40-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	24,980,793.57-	0.00	1,436,337.75-	26,417,131.32-
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	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	993,600.00	110,400.00	0.00	1,104,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,200.00	600.00	0.00	19,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	202,500.00	19,500.00	0.00	222,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,620.00	0.00	0.00	59,620.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,130.00	2,200.00	0.00	7,330.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	69,660.00	0.00	0.00	69,660.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	3,730.00	0.00	0.00	3,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5104010104	ค่าวัสดุ	167,864.00	20,289.00	0.00	188,153.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,786.00	10,230.00	0.00	65,016.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,596,500.00	134,885.00	0.00	1,731,385.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,253.54	25,319.90	0.00	37,573.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,620.11	2,640.96	0.00	13,261.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,294.79	6,444.50	0.00	30,739.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,204.00	1,648.00	0.00	11,852.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	3,441.12	0.00	0.00	3,441.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	75,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	99,000.00	33,000.00	0.00	132,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	101,772.31	0.00	0.00	101,772.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,799.81	0.00	0.00	63,799.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	28,991.57	0.00	0.00	28,991.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	57,343.39	0.00	0.00	57,343.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,339.04	0.00	0.00	81,339.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,665.47	0.00	0.00	75,665.47
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,003,392.00	108,900.00	0.00	1,112,292.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	2,305.00	0.00	0.00	2,305.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กทม.จ.นบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	24,980,793.57	1,436,337.75	0.00	26,417,131.32
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบก.	65,449.11	10,534.86	0.00	75,983.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	148,462.65	20,907.75	0.00	169,370.40
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	6.51-	0.00	0.00	6.51-
5210010118	TE-ภายในกรม	24,505,905.00	1,313,680.00	0.00	25,819,585.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080		0.00	9,203,882.46	9,203,882.46-	0.00



(นางจกมล สุวรรณานนท์)

จัดตามหนังสือหัวหน้างานบัญชี