

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12.40	12.40-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,532.40	61,532.40-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12.40	12.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,119,595.00	61,520.00	473,395.00-	1,707,720.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	12,220.00	64,900.00	61,520.00-	15,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	94,842.00	329,702.07	344,552.07-	79,992.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,095.00	12,095.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	244,705.74	0.00	74,651.67-	170,054.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,600.00	22,100.00	11,600.00-	22,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	341,797.07	341,797.07-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	524,496.72-	0.00	0.00	524,496.72-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	957,000.00	0.00	0.00	957,000.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	433,032.92-	0.00	0.00	433,032.92-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,095,570.19-	0.00	0.00	1,095,570.19-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,790.00	0.00	0.00	262,790.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	251,543.49-	0.00	0.00	251,543.49-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,421,035.63	0.00	0.00	1,421,035.63
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	1,206,627.23-	0.00	0.00	1,206,627.23-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,802.96-	0.00	0.00	1,802.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	37,699.13	37,699.13-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,615.00	23,615.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,642.86	37,642.86-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	95,800.00-	345,609.00	330,609.00-	80,800.00-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,056.93	1,056.93-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	318.01	318.01-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	244,705.74-	74,651.67	0.00	170,054.07-
2112010199	เงินประกันอื่น	31,415.00-	12,095.00	0.00	19,320.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	1,639,000.00-	0.00	0.00	1,639,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	141,318.54	0.00	0.00	141,318.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,228,582.07	0.00	0.00	3,228,582.07
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,182,027.76-	0.00	0.00	5,182,027.76-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6.25-	0.00	12.40-	18.65-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	830.00-	0.00	0.00	830.00-
4301020112	ร/ต-ลงทุนหมุนเวียน	1,399,500.00-	0.00	64,900.00-	1,464,400.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	18,560.00-	18,560.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	804,440.00-	0.00	93,160.00-	897,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,501,256.32-	18,805.00	223,100.99-	1,705,552.31-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	44,000.00-	0.00	1,000.00-	45,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	866,150.00-	0.00	95,550.00-	961,700.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	85,479.50-	0.00	12,095.00-	97,574.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,960,060.00-	0.00	61,520.00-	2,021,580.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	471,250.00-	0.00	0.00	471,250.00-
5101010108	คาลงเวลา	19,040.00	0.00	0.00	19,040.00
5101010113	คางาง	90,720.00	23,200.00	4,800.00-	109,120.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชา ร	779,646.46	93,160.00	0.00	872,806.46
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,280.00	600.00	0.00	14,880.00
5101020108	คาเช่าบาน	155,550.00	12,500.00	0.00	168,050.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,749.00	0.00	0.00	4,749.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,950.00	4,800.00	0.00	36,750.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	1,920.00	0.00	7,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,372.00	2,624.00	0.00	15,996.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	188,799.50	29,185.00	2,785.00-	215,199.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,005.27	5,410.00	2,480.00-	30,935.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,380.00	7,800.00	0.00	59,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	891,700.00	80,800.00	0.00	972,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,997.72	27,474.91	0.00	64,472.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,508.06	2,212.44	0.00	15,720.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,517.83	2,302.64	0.00	31,820.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	963.00	0.00	4,815.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,489.00	6,679.00	0.00	14,168.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	13,610.00	9,780.00	8,740.00-	14,650.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,638.48	0.00	0.00	22,638.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,579.41	0.00	0.00	48,579.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,081.38	0.00	0.00	16,081.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,046.44	0.00	0.00	1,046.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	135,335.56	0.00	0.00	135,335.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	686.70	0.00	0.00	686.70
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	834,000.00	90,750.00	0.00	924,750.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,543.54	0.00	0.00	25,543.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,960,060.00	61,520.00	0.00	2,021,580.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	5,842.55	12.40	0.00	5,854.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,479.50	12,095.00	0.00	97,574.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6.30	0.00	0.00	6.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1,577,300.00	461,300.00	0.00	2,038,600.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	37,610.00	37,610.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300049		0.00	2,438,422.33	2,438,422.33-	0.00