

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	137,200.00	137,200.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,707,720.00	137,200.00	49,400.00-	1,795,520.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	15,600.00	121,700.00	137,200.00-	100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	79,992.00	212,583.45	212,583.45-	79,992.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	170,054.07	0.00	67,696.07-	102,358.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,100.00	0.00	22,100.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	212,583.45	212,583.45-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	526,302.93-	0.00	0.00	526,302.93-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	957,000.00	0.00	0.00	957,000.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	438,549.28-	0.00	0.00	438,549.28-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,097,396.28-	0.00	0.00	1,097,396.28-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,790.00	0.00	0.00	262,790.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	251,662.32-	0.00	0.00	251,662.32-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,421,035.63	0.00	0.00	1,421,035.63
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	1,219,018.65-	0.00	0.00	1,219,018.65-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,880.93-	0.00	0.00	1,880.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	20,121.64	20,121.64-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	11,720.00-	11,720.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,092.14	17,092.14-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	80,800.00-	213,498.00	213,498.00-	80,800.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.20	117.20-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	914.55	914.55-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	115.52	115.52-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	170,054.07-	67,696.07	0.00	102,358.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	19,320.00-	0.00	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	6,000.00-	1,645,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	141,318.54	0.00	0.00	141,318.54
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	18.65-	0.00	0.00	18.65-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	830.00-	0.00	0.00	830.00-
4301020112	ร/ต-ลงทุนหมุนเวียน	1,464,400.00-	1,448,800.00	115,700.00-	131,300.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	18,560.00-	0.00	0.00	18,560.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	897,600.00-	0.00	93,160.00-	990,760.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,705,552.31-	600.00	155,061.78-	1,860,014.09-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	45,000.00-	0.00	3,090.00-	48,090.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	961,700.00-	0.00	0.00	961,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	97,574.50-	0.00	0.00	97,574.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,021,580.00-	0.00	137,200.00-	2,158,780.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	471,250.00-	0.00	1,448,800.00-	1,920,050.00-
5101010108	คาลงเวลา	19,040.00	2,660.00	0.00	21,700.00
5101010113	ค่าง	109,120.00	23,600.00	0.00	132,720.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	872,806.46	93,160.00	0.00	965,966.46
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,880.00	3,000.00	0.00	17,880.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	168,050.00	12,500.00	0.00	180,550.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,749.00	0.00	0.00	4,749.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	7,680.00	1,888.00	0.00	9,568.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,996.00	1,110.00	0.00	17,106.00
5104010104	ค่าวัสดุ	215,199.50	7,780.00	0.00	222,979.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,655.27	1,394.00	0.00	44,049.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,180.00	3,620.00	0.00	62,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	972,500.00	80,800.00	0.00	1,053,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,472.63	11,203.60	0.00	75,676.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,720.50	2,027.12	0.00	17,747.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,820.47	8,943.06	0.00	40,763.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	1,926.00	0.00	6,741.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,168.00	0.00	0.00	14,168.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,650.00	5,480.00	600.00-	19,530.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,444.69	0.00	0.00	24,444.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,095.77	0.00	0.00	54,095.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,907.47	0.00	0.00	17,907.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,165.27	0.00	0.00	1,165.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	147,726.98	0.00	0.00	147,726.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	764.67	0.00	0.00	764.67
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	924,750.00	0.00	0.00	924,750.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	25,543.54	0.00	0.00	25,543.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,021,580.00	137,200.00	0.00	2,158,780.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	5,854.95	0.00	0.00	5,854.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	97,574.50	0.00	0.00	97,574.50
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	6.30-	0.00	0.00	6.30-
5210010118	TE-ภายในกรม	2,038,600.00	49,400.00	0.00	2,088,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300049		0.00	3,051,433.80	3,051,433.80-	0.00