

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300,500.00	300,500.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,107,320.00	300,500.00	142,250.00-	4,265,570.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	12,500.00	290,100.00	300,500.00-	2,100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	35,442.00	140,339.00	140,339.00-	35,442.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	309,595.31	0.00	159,858.39-	149,736.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	140,339.00	140,339.00-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,000.00	0.00	0.00	459,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	364,830.13-	0.00	0.00	364,830.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,763,000.00	0.00	0.00	1,763,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	432,001.36-	0.00	0.00	432,001.36-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	37,380.82-	0.00	0.00	37,380.82-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,093,720.76	16,000.00	0.00	1,109,720.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	941,230.34-	0.00	0.00	941,230.34-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,990.00	0.00	0.00	11,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,923.59-	0.00	0.00	2,923.59-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	35,800.00-	65,559.86	65,559.86-	35,800.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,800.00	23,800.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,917.68	8,917.68-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	104,761.00	104,761.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.06	610.06-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62.95	62.95-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	309,595.31-	159,858.39	0.00	149,736.92-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,370.00-	0.00	0.00	5,370.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	4,031,000.00-	0.00	0.00	4,031,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	16,000.00	16,000.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	182,112.56	0.00	0.00	182,112.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,192,167.12-	0.00	0.00	1,192,167.12-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	976,398.02-	0.00	0.00	976,398.02-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	29,000.00-	0.00	0.00	29,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.70-	0.00	0.00	18.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,495.00-	0.00	0.00	1,495.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	2,852,350.00-	0.00	290,100.00-	3,142,450.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	16,000.00-	16,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	793,700.00-	0.00	79,370.00-	873,070.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,342,270.76-	0.00	99,868.54-	1,442,139.30-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	55,200.00-	0.00	0.00	55,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	917,620.00-	0.00	0.00	917,620.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	480.00-	0.00	0.00	480.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	72,940.00-	0.00	0.00	72,940.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,607,730.00-	0.00	300,500.00-	5,908,230.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	2,699,150.00-	0.00	0.00	2,699,150.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	793,700.00	79,370.00	0.00	873,070.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,850.00	2,250.00	0.00	17,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	184,663.55	18,000.00	0.00	202,663.55
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	97,130.00	0.00	0.00	97,130.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,510.00	1,160.00	0.00	18,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,248.00	2,781.00	0.00	26,029.00
5104010104	ค่าวัสดุ	251,129.00	4,036.00	0.00	255,165.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,175.58	12,800.00	0.00	47,975.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	776,930.00	46,800.00	0.00	823,730.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,735.68	5,701.91	0.00	34,437.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,454.00	3,018.63	0.00	23,472.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,243.00	749.00	0.00	5,992.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,540.00	1,372.00	0.00	12,912.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,947.95	0.00	0.00	1,947.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,481.29	0.00	0.00	31,481.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,157.77	0.00	0.00	115,157.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,663.01	0.00	0.00	6,663.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	104,378.75	0.00	0.00	104,378.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,997.24	0.00	0.00	1,997.24
5107010113	คชจ.	908,880.00	0.00	0.00	908,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ตามมาตรการของรัฐ				
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,607,730.00	300,500.00	0.00	5,908,230.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	30,520.00	0.00	0.00	30,520.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	72,940.00	0.00	0.00	72,940.00
5210010112	T/Eรายได้ออกรอสงคลัง	6.30-	0.00	0.00	6.30-
5210010118	TE-ภายในกรม	5,478,250.00	142,250.00	0.00	5,620,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300073		0.00	2,189,336.48	2,189,336.48-	0.00