

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	92,803.60	92,803.60-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,795,520.00	84,500.00	198,500.00-	1,681,520.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	101,703.60	92,803.60-	9,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	79,992.00	218,484.57	218,484.57-	79,992.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	102,358.00	0.00	102,358.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,540.00	8,540.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	220,119.15	220,119.15-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	60,409.60	0.00	60,409.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	528,109.14-	0.00	0.00	528,109.14-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	957,000.00	128,000.00	0.00	1,085,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	128,000.00	128,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	444,065.59-	0.00	0.00	444,065.59-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,099,222.37-	0.00	0.00	1,099,222.37-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,790.00	0.00	0.00	262,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	251,781.15-	0.00	0.00	251,781.15-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,421,035.63	0.00	0.00	1,421,035.63
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,231,410.08-	0.00	0.00	1,231,410.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,958.91-	0.00	0.00	1,958.91-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	166,553.22	166,553.22-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	163,000.00	163,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,304.69	14,304.69-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	80,800.00-	221,083.73	221,083.73-	80,800.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	800.00-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	949.16	949.16-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	843.16	843.16-	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	80,800.00	80,800.00-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	9,000.00-	9,000.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	102,358.00-	102,358.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,645,000.00-	0.00	17,000.00-	1,662,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	141,318.54	0.00	0.00	141,318.54
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับคดี	5,000.00-	0.00	1,000.00-	6,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.65-	0.00	0.00	18.65-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	830.00-	0.00	0.00	830.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	7,303.60-	7,303.60-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	131,300.00-	0.00	76,400.00-	207,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	18,560.00-	0.00	0.00	18,560.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	990,760.00-	0.00	93,160.00-	1,083,920.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	128,000.00-	128,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,860,014.09-	3,634.58	181,566.22-	2,037,945.73-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	48,090.00-	0.00	0.00	48,090.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	961,700.00-	0.00	1,200.00-	962,900.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	97,574.50-	0.00	0.00	97,574.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,158,780.00-	0.00	84,500.00-	2,243,280.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,920,050.00-	0.00	0.00	1,920,050.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,700.00	3,970.00	0.00	25,670.00
5101010113	ค่าจ้าง	132,720.00	2,000.00	2,000.00-	132,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	965,966.46	93,160.00	0.00	1,059,126.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	17,880.00	3,000.00	0.00	20,880.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	180,550.00	12,500.00	0.00	193,050.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	35,000.00	35,000.00-	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,749.00	0.00	0.00	4,749.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	1,200.00	0.00	1,400.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,568.00	2,640.00	0.00	12,208.00
5103010103	ค่าที่พัก	600.00	900.00	0.00	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,106.00	5,000.00	0.00	22,106.00
5104010104	ค่าวัสดุ	222,979.50	776.53	60,409.60-	163,346.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,049.27	0.00	0.00	44,049.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,800.00	15,977.20	1,650.00-	77,127.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,053,300.00	196,600.00	80,800.00-	1,169,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,676.23	8,930.17	0.00	84,606.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,747.62	1,864.96	0.00	19,612.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,763.53	3,882.78	0.00	44,646.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,741.00	963.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,168.00	2,217.00	0.00	16,385.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,530.00	1,160.00	0.00	20,690.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,250.90	0.00	0.00	26,250.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,612.08	0.00	0.00	59,612.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,733.56	0.00	0.00	19,733.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,284.10	0.00	0.00	1,284.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	160,118.41	0.00	0.00	160,118.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	842.65	0.00	0.00	842.65
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	924,750.00	0.00	0.00	924,750.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	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.	2,158,780.00	84,500.00	0.00	2,243,280.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	5,854.95	8,303.60	0.00	14,158.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	97,574.50	0.00	0.00	97,574.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6.30-	9,000.00	0.00	8,993.70
5210010118	TE-ภายในกรม	2,088,000.00	198,500.00	0.00	2,286,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300049	0.00	2,492,932.30	2,492,932.30-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------