

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:19:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,350.00	5,350.00-	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,679,175.00	1,679,175.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,188,032.75	1,668,620.00	1,556,940.00-	15,299,712.75
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	15,705.00	1,668,520.00	1,673,825.00-	10,400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	263,442.37	263,442.37-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,140,713.15	0.00	458,713.15-	1,682,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,870.00	2,870.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,400.00	260,042.37	263,442.37-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:19:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,650,734.54-	0.00	0.00	1,650,734.54-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	319,709.85-	0.00	0.00	319,709.85-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	338,453.95-	0.00	0.00	338,453.95-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,589,860.00	91,000.00	0.00	1,680,860.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	91,000.00	91,000.00-	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,137,952.68-	0.00	0.00	1,137,952.68-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,996,354.23-	0.00	0.00	2,996,354.23-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:19:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	152,295.00-	0.00	0.00	152,295.00-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,148,292.16	0.00	0.00	1,148,292.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,059,640.26-	0.00	0.00	1,059,640.26-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	69,500.00-	305,551.06	305,551.06-	69,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	192,291.09	192,291.09-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,090.20	2,090.20-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	3,400.00-	150,650.00	147,250.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,392.85	1,392.85-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,216.55	1,216.55-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,140,713.15-	458,713.15	0.00	1,682,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	34,032.75-	0.00	0.00	34,032.75-
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	5,350.00	5,350.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:19:12

รหัสบัญชี	บัญชี	ยอดยกมา	เปิด	ปิด	ยอดยกไป
2202010101	พร.รับฯ-ค่าแรงงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	15,154,000.00-	0.00	100,000.00-	15,254,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	498,152.81	0.00	0.00	498,152.81
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับคดี	71,500.00-	0.00	2,500.00-	74,000.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	81.36-	0.00	0.00	81.36-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	12,964.00-	0.00	0.00	12,964.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	4,137.10-	0.00	0.00	4,137.10-
4301020112	ร/ต-สงวนหมุนเวียน	70,600.00-	0.00	1,566,020.00-	1,636,620.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,214,400.00-	0.00	110,400.00-	1,324,800.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	91,000.00-	91,000.00-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:19:12

บัญชี	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,150.00	3,480.00	0.00	16,630.00
5102030199	คชจ.มีเกือบรม-ภายนอก	69,660.00	0.00	0.00	69,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,530.00	1,570.00	0.00	6,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,720.00	1,300.00	0.00	7,020.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
5104010104	ค่าวัสดุ	195,995.88	23,358.09	0.00	219,353.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,026.00	0.00	0.00	72,026.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,863,510.00	133,145.00	10,700.00	1,985,955.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,668.14	1,235.27	0.00	63,903.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,574.01	400.00	0.00	15,974.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,556.24	5,852.90	0.00	44,409.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:19:12

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,420.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,551.00	0.00	13,551.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,441.12	0.00	3,441.12
5104030207	คจ.ในการประชุม	6,420.00	0.00	6,420.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	125,000.00	25,000.00	150,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	165,000.00	33,000.00	198,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	124,885.43	0.00	124,885.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	78,289.14	0.00	78,289.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	35,575.74	0.00	35,575.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	69,820.78	0.00	69,820.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,811.64	0.00	99,811.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,568.17	0.00	85,568.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:19:12

Account Code	Account Name	Account Type	Account Sub	Account Detail	Account Balance	Account Balance	Account Balance
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ		1,141,554.30	0.00	0.00	1,141,554.30	
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน		2,305.00	5,350.00	0.00	7,655.00	
5210010102	T/E-โอนเงินในทรภ.		27,395,471.32	1,668,620.00	0.00	29,064,091.32	
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีทบก.		85,983.97	5,205.00	0.00	91,188.97	
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง		177,095.40	0.00	0.00	177,095.40	
5210010112	T/Eรายได้อนาสงคลัง		6.51-	0.00	0.00	6.51-	
5210010118	TE-ภายในกรม		26,796,125.00	1,556,940.00	0.00	28,353,065.00	
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น		57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080			0.00	10,452,630.90	10,452,630.90-	0.00	