

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 17.10.2565

UserName : A17003000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

Report Time : 09:43:07

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,437.40	-44,437.40	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,954,887.40	-12,954,887.40	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12.40	-12.40	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,883,952.00	12,109,125.00	-12,385,477.00	10,607,600.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,949,875.00	-12,949,875.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,935,554.41	-1,935,554.41	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	691,902.00	-691,902.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,715,683.71	183,539.35	-2,697,223.06	202,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	82,530.00	-82,530.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	6.44	0.00	6.44
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,643,294.91	-2,643,294.91	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-11,433.91	0.00	-4,499.79	-15,933.70
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-62,933.33	0.00	-3,200.00	-66,133.33
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,584,900.00	0.00	0.00	1,584,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,060,524.48	0.00	-42,857.10	-1,103,381.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,119,324.86	0.00	-49,290.92	-1,168,615.78
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	137,438.62	0.00	0.00	137,438.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-79,075.42	0.00	-9,332.77	-88,408.19
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	925,468.85	0.00	0.00	925,468.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-801,222.21	0.00	-33,949.70	-835,171.91
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	901,325.00	-905,825.00	-4,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	116,760.00	-116,760.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,874.96	-47,874.96	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-16,413.54	-16,413.54
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,901,203.35	-1,901,203.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,631.92	-6,631.92	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	630.09	-630.09	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-6.44	-6.44
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,722,283.71	3,301,173.06	-808,489.35	-229,600.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-100,152.00	100,152.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-10,565,000.00	0.00	-15,000.00	-10,580,000.00
3101010101	ร/ตสูงสุดค่าคช.สุทธิ	274,272.03	1,794,454.53	-2,068,726.56	0.00
3102010101	ร/ตสูงสุดค่าคช.สะสม	-1,120,891.04	2,067,749.56	-1,794,454.53	-847,596.01
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-977.00	977.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201010110	ร/ตค่าธ.ทำงานในปท.	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-1,000.00	50,000.00	-600,000.00	-551,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุนทร์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้า 2

4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-6.30	0.00	-18.84	-25.14
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	0.00	8,500.00	-204,250.00	-195,750.00
4301020112	ร/ต-ลงทุนหมุนเวียน	-37,556,050.00	46,657,425.00	-11,508,600.00	-2,407,225.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-629,640.00	0.00	-629,640.00	-1,259,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-786,337.77	15,838.50	-1,069,490.96	-1,839,990.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-58,800.00	-58,800.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-614,750.00	0.00	-400,570.35	-1,015,320.35
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-691,902.00	-691,902.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-44,375,502.00	0.00	-12,109,125.00	-56,484,627.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-6,670,300.00	0.00	-46,638,700.00	-53,309,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	629,640.00	629,640.00	0.00	1,259,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	10,800.00	0.00	25,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,833.00	173,677.00	-15,838.50	194,671.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,450.00	65,000.00	0.00	114,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,876.00	0.00	8,876.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,580.00	82,530.00	0.00	111,110.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,400.00	3,360.00	0.00	8,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,920.00	0.00	0.00	8,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,590.00	92,454.00	-5,660.00	130,384.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,500.00	18,340.00	0.00	19,840.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,810.00	28,627.00	0.00	84,437.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	518,031.19	595,840.00	0.00	1,113,871.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,104.22	47,533.10	0.00	59,637.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,932.00	0.00	21,932.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,897.03	8,581.40	0.00	16,478.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,696.40	1,498.00	0.00	4,194.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,157.00	6,676.00	0.00	20,833.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	22,500.00	31,500.00	0.00	54,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,500.00	7,700.00	0.00	9,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,610.00	9,280.00	0.00	15,890.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,904.63	42,857.10	0.00	85,761.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,021.58	49,290.92	0.00	98,312.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,281.76	9,332.77	0.00	18,614.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,324.74	33,949.70	0.00	85,274.44
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,475.21	4,499.79	0.00	8,975.00
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	561,490.00	335,570.35	0.00	897,060.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,375,502.00	12,304,875.00	0.00	56,680,377.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,212.60	600,012.40	-50,000.00	551,225.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	691,902.00	0.00	691,902.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.30	6.44	0.00	0.14
5210010118	TE-ภายในกรม	44,068,000.00	11,702,075.00	0.00	55,770,075.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300037		0.00	128,192,935.25	-128,192,935.25	0.00

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ