

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กายงานบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:33

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	861,761.17	861,761.17-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,288,032.75	857,761.17	715,052.75-	15,430,741.17
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	10,400.00	860,861.17	861,761.17-	9,500.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	143,836.00	143,836.00-	0.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,632.75	37,632.75-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,682,000.00	4,860,980.00	321,187.01-	6,221,792.99
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,625.00	8,625.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	6.51	0.00	6.51-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

User Name : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	185,088.75	181,468.75-	3,620.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	25,949.84	0.00	25,949.84-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,661,918.31-	0.00	0.00	1,661,918.31-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	326,720.82-	0.00	0.00	326,720.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	341,639.84-	0.00	0.00	341,639.84-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,680,860.00	0.00	0.00	1,680,860.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,144,239.42-	0.00	0.00	1,144,239.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส	3,005,292.59	0.00	0.00	3,005,292.59
1206040101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	152,295.00	0.00	0.00	152,295.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,148,292.16	22,965.00	0.00	1,171,257.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,064,431.85	0.00	767.60	1,065,199.45
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	98.02	98.02
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	69,500.00	103,532.75	230,331.60	196,298.85
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	196,298.85	196,298.85	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,737.14	2,737.14	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	147,436.00	151,056.00	3,620.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	580.00	580.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Page No : 4

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	107.48	107.48-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	6.51-	6.51	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	670,620.00	680,120.00-	9,500.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,682,000.00-	321,187.01	4,860,980.00-	6,221,792.99-
2112010199	เงินประกันอื่น	34,032.75-	34,032.75	66,741.17-	66,741.17-
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	15,254,000.00-	0.00	110,000.00-	15,364,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	466,752.03	0.00	0.00	466,752.03
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	9,686.80-	0.00	0.00	9,686.80-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,987,767.05-	0.00	0.00	6,987,767.05-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	4,000.00-	4,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	6.51	0.00	6.51
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	114,810.00-	114,810.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	101,513.14-	101,513.14-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	3,370.00-	3,370.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	37,632.75-	37,632.75-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	857,761.17-	857,761.17-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	700,849.38-	700,849.38-
5101010115	ค้ำคอบแทนพนง.ราชการ	0.00	114,810.00	0.00	114,810.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,175.00	0.00	14,175.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,676.00	0.00	4,676.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	25,949.84	0.00	25,949.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	139,398.85	0.00	139,398.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	895.35	0.00	895.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,841.79	0.00	1,841.79
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	857,761.17	0.00	857,761.17
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไทยก.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	37,632.75	0.00	37,632.75
5210010112	T/Eรายได้ออกรับคลัง	0.00	0.00	6.51-	6.51-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	677,420.00	0.00	677,420.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	11,277,041.76	11,277,041.76-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------


(นางจงกิต สุวรรณานนท์)
ผู้อำนวยการจังหวัดกาญจนบุรี