

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินสำรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,344,065.00	(1,344,065.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,430,741.17	1,333,065.00	(1,125,090.00)	15,638,716.17
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	9,500.00	1,367,340.00	(1,373,140.00)	3,700.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,602.44	(170,602.44)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,221,792.99	320,200.00	(375,070.46)	6,166,922.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,620.00	173,132.44	(176,502.44)	250.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103	คสส. อาคาร สนน.	(1,673,474.87)	0.00	0.00	(1,673,474.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(333,965.49)	0.00	0.00	(333,965.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(344,931.93)	0.00	0.00	(344,931.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,680,860.00	0.00	0.00	1,680,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,151,122.16)	0.00	0.00	(1,151,122.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,014,528.89)	0.00	0.00	(3,014,528.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,171,257.16	0.00	0.00	1,171,257.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,070,539.82)	0.00	0.00	(1,070,539.82)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(147.70)	0.00	0.00	(147.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(196,298.85)	229,589.82	(33,290.97)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,700.00	(243,085.00)	(228,385.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,744.25	(26,744.25)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(3,620.00)	163,011.30	(159,641.30)	(250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,656.45	(1,656.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	445.20	(445.20)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(9,500.00)	1,151,190.00	(1,145,390.00)	(3,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

.Page No : 4

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,221,792.99)	375,070.46	(320,200.00)	(6,166,922.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,741.17)	2,975.00	(5,950.00)	(69,716.17)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(15,364,000.00)	0.00	(205,000.00)	(15,569,000.00)
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	(4,000.00)	0.00	(9,000.00)	(13,000.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	6.51	0.00	0.00	6.51
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(114,810.00)	0.00	(114,810.00)	(229,620.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเป็นงาน	(101,513.14)	0.00	(277,895.37)	(379,408.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,900.00)	(2,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,370.00)	500.00	(14,970.00)	(17,840.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,632.75)	0.00	(5,400.00)	(43,032.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(857,761.17)	0.00	(1,333,065.00)	(2,190,826.17)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(700,849.38)	0.00	(1,119,690.00)	(1,820,539.38)
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	114,810.00	114,810.00	0.00	229,620.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	14,175.00	17,661.30	0.00	31,836.30
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,370.00	7,300.00	(500.00)	10,170.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,676.00	0.00	0.00	4,676.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	25,949.84	26,353.00	0.00	52,302.84
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	139,398.85	172,045.00	0.00	311,443.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	895.35	19,079.05	0.00	19,974.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,841.79	2,448.12	0.00	4,289.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,185.05	0.00	7,185.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,900.00	33,000.00	0.00	64,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,556.56	0.00	0.00	11,556.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,244.67	0.00	0.00	7,244.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	3,292.09	0.00	0.00	3,292.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000801001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:11:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,882.74	0.00	0.00	6,882.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,236.30	0.00	0.00	9,236.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,340.37	0.00	0.00	5,340.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49.68	0.00	0.00	49.68
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	857,761.17	1,333,065.00	0.00	2,190,826.17
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีทบก.	4,000.00	11,000.00	0.00	15,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,632.75	5,400.00	0.00	43,032.75
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(6.51)	0.00	0.00	(6.51)
5210010118	TE-ภายในกรม	677,420.00	1,119,690.00	0.00	1,797,110.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080		0.00	9,591,503.88	(9,591,503.88)	0.00


(นางจงกล สุวรรณานนท์)
ผู้อำนวยการจังหวัดกาญจนบุรี