

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Page No : 1

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทองรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	283,785.00	(283,785.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,589,900.00	495,085.00	(410,600.00)	7,674,385.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	10,600.00	279,185.00	(283,785.00)	6,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	201,585.20	(201,585.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,166,158.82	96,700.00	(47,537.99)	1,215,320.83
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

UserName : A17003000541001

Report date : 13.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน

Report time : 10:52:25

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	51,140.00	276,026.20	(261,135.20)	66,031.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	778,500.00	0.00	0.00	778,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(543,054.41)	0.00	(2,828.56)	(545,882.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,512,830.00	0.00	0.00	1,512,830.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(886,674.23)	0.00	(1,969.86)	(888,644.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	173,790.00	0.00	0.00	173,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(173,785.00)	0.00	0.00	(173,785.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,212,403.78	0.00	0.00	1,212,403.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,073,622.51)	0.00	(8,828.22)	(1,082,450.73)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,627,226.00)	0.00	0.00	(1,627,226.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(147.70)	0.00	(48.07)	(195.77)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(51,575.00)	127,325.93	(142,350.93)	(66,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,371.96	(7,371.96)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	138,927.00	(138,927.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	435.00	(435.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	939.32	(939.32)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(205,300.00)	410,600.00	(401,100.00)	(195,800.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,237,358.82)	47,537.99	(96,700.00)	(1,286,520.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(19,385.00)	(19,385.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,324,000.00)	0.00	(70,000.00)	(7,394,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	325,397.21	0.00	0.00	325,397.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(499,007.52)	0.00	0.00	(499,007.52)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(866,420.97)	0.00	0.00	(866,420.97)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	6.50	0.00	0.00	6.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(85,490.00)	0.00	(85,490.00)	(170,980.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเป็นงาน	(79,755.00)	59,550.00	(190,075.89)	(210,280.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,340.00)	0.00	0.00	(19,340.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(322,400.00)	0.00	(283,785.00)	(606,185.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(33,829.38)	205,300.00	(410,600.00)	(239,129.38)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,260.00	0.00	5,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	85,490.00	85,490.00	0.00	170,980.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,350.00	1,350.00	0.00	2,700.00
5101020108	ค่าชานา	27,000.00	13,500.00	0.00	40,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,632.00	0.00	10,632.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,200.00	2,915.00	0.00	6,115.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	51,575.00	136,590.00	(60,000.00)	128,165.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300054 สำนักงานจัดหางาน เลข

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,612.94	0.00	3,612.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,904.95	0.00	2,904.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,922.97	2,828.56	0.00	5,751.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,035.53	1,969.86	0.00	4,005.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,122.55	8,828.22	0.00	17,950.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49.68	48.07	0.00	97.75
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	322,400.00	283,785.00	0.00	606,185.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,340.00	0.00	0.00	19,340.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(6.50)	0.00	0.00	(6.50)
5210010118	TE-ภายในกรม	44,800.00	410,600.00	(205,300.00)	250,100.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300054	0.00	3,627,063.20	(3,627,063.20)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------