

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	760,038.00	(760,038.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,632,401.00	757,038.00	(41,401.00)	6,348,038.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,400.00	788,038.00	(760,038.00)	38,400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	207,726.30	(207,726.30)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,001.00	(31,001.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,362,860.00	(82,891.94)	2,279,968.06
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	4.76	0.00	(4.76)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	75,006.30	282,573.45	(238,727.30)	118,852.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	22,090.00	0.00	0.00	22,090.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(411,815.05)	0.00	0.00	(411,815.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,536,000.00	0.00	0.00	1,536,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,286,786.13)	0.00	0.00	(1,286,786.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,527.67)	0.00	0.00	(13,527.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,048.62	0.00	0.00	164,048.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,037.89)	0.00	0.00	(152,037.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	879,845.14	22,965.00	0.00	902,810.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(815,429.35)	0.00	(767.60)	(816,196.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,999.00)	0.00	0.00	(36,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	(98.02)	(98.02)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(75,670.00)	109,525.93	(153,810.93)	(119,955.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(854.93)	854.93	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	130,720.00	(130,720.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	663.70	(663.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.99	(7.99)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(4.76)	4.76	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(727,400.00)	(727,400.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,400.00)	82,891.94	(2,362,860.00)	(2,309,368.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,001.00)	31,001.00	(55,638.00)	(55,638.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(5,572,000.00)	0.00	0.00	(5,572,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,232,842.37	0.00	0.00	1,232,842.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(348,011.84)	0.00	0.00	(348,011.84)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(626,218.60)	0.00	0.00	(626,218.60)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	4.76	0.00	4.76
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(98,920.00)	(98,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(154,171.08)	(154,171.08)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,001.00)	(31,001.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(757,038.00)	(757,038.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(33,829.38)	(33,829.38)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	98,920.00	0.00	98,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300088 สำนักงานจัดหางาน กระบี่

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	119,955.00	0.00	119,955.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	854.93	(854.93)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	757,038.00	0.00	757,038.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,001.00	0.00	31,001.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(4.76)	(4.76)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300088		946,481.97	6,634,613.69	(6,634,613.69)	946,481.97