

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:19:42

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	423,090.00	(423,090.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	15,638,716.17	409,090.00	(409,565.00)	15,638,241.17
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	3,700.00	429,490.00	(423,090.00)	10,100.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	203,830.06	(203,830.06)	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,166,922.53	6,281.12	(405,363.06)	5,767,840.59
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,000.00	33,313.00	(10,725.00)	27,588.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	250.00	211,496.18	(206,948.04)	4,798.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103	คสส. อาคาร สנג.	(1,684,658.64)	0.00	0.00	(1,684,658.64)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(340,976.46)	0.00	0.00	(340,976.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(348,117.81)	0.00	0.00	(348,117.81)
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	(1,157,782.91)	0.00	0.00	(1,157,782.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,023,467.25)	0.00	0.00	(3,023,467.25)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,171,257.16	0.00	0.00	1,171,257.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,075,707.90)	0.00	0.00	(1,075,707.90)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(195.77)	0.00	0.00	(195.77)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	283,218.93	(501,302.07)	(218,083.14)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(228,385.00)	455,968.00	(243,763.00)	(16,180.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,291.58	(26,382.36)	(2,090.78)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(250.00)	171,673.00	(171,423.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,970.85	(1,970.85)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	505.70	(505.70)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,700.00)	405,090.00	(411,490.00)	(10,100.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,166,922.53)	405,363.06	(6,281.12)	(5,767,840.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(69,716.17)	4,475.00	0.00	(65,241.17)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(15,569,000.00)	0.00	(4,000.00)	(15,573,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	466,752.03	0.00	0.00	466,752.03
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าปรับคดี	(13,000.00)	0.00	(14,000.00)	(27,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6.51	0.00	0.00	6.51
4206010102	ร/ต เหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(229,620.00)	0.00	(114,810.00)	(344,430.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(379,408.51)	3,117.98	(347,946.65)	(724,237.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,900.00)	0.00	(15,500.00)	(18,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,840.00)	0.00	(1,000.00)	(18,840.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(43,032.75)	0.00	(4,475.00)	(47,507.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,190,826.17)	0.00	(409,090.00)	(2,599,916.17)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,820,539.38)	0.00	(405,090.00)	(2,225,629.38)
5101010115	คตาตอบแทนพนง.ราชการ	229,620.00	114,810.00	0.00	344,430.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	31,836.30	20,500.00	0.00	52,336.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,170.00	1,000.00	0.00	11,170.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,625.00	10,200.00	0.00	18,825.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	4,676.00	0.00	0.00	4,676.00
5104010104	ค่าวัสดุ	52,302.84	8,623.00	0.00	60,925.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,750.00	0.00	19,750.00
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	311,443.85	182,560.00	0.00	494,003.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,974.40	19,704.46	0.00	39,678.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,289.91	2,027.12	0.00	6,317.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,185.05	5,483.75	0.00	12,668.80
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,705.00	2,840.00	0.00	4,545.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,559.10	(3,117.98)	3,441.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,377.00	0.00	4,377.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	64,900.00	33,000.00	0.00	97,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,740.33	0.00	0.00	22,740.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,255.64	0.00	0.00	14,255.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,477.97	0.00	0.00	6,477.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,543.49	0.00	0.00	13,543.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,174.66	0.00	0.00	18,174.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,508.45	0.00	0.00	10,508.45
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	97.75	0.00	0.00	97.75
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	2,190,826.17	409,090.00	0.00	2,599,916.17

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report time : 09:19:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตเทบก.	15,000.00	14,000.00	0.00	29,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,032.75	4,475.00	0.00	47,507.75
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(6.51)	0.00	0.00	(6.51)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,797,110.00	405,090.00	0.00	2,202,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080		0.00	4,764,758.89	(4,764,758.89)	0.00