

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:09:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 14,456.36 | (14,456.36) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรออกราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,476,971.84 | (1,476,971.84) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 13.18 | (13.18) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 15,638,241.17 | 1,452,515.00 | (1,297,290.00) | 15,793,466.17 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 10,100.00 | 1,750,715.48 | (1,462,515.48) | 298,300.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 190,915.49 | (190,915.49) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,975.00 | (5,975.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 5,767,840.59 | 0.00 | (452,672.73) | 5,315,167.86 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 27,588.00 | 16,241.00 | (34,233.00) | 9,596.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 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 กายจนบุรี

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:09:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 4,798.14 | 192,092.35 | (196,890.49) | 0.00 |
| 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 สนง. | (1,696,215.20) | 0.00 | 0.00 | (1,696,215.20) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,412,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,412,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (348,221.12) | 0.00 | 0.00 | (348,221.12) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 705,013.48 | 0.00 | 0.00 | 705,013.48 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (351,409.90) | 0.00 | 0.00 | (351,409.90) |
| 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 | (1,164,665.64) | 0.00 | 0.00 | (1,164,665.64) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,254,676.73 | 0.00 | 0.00 | 3,254,676.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กายจนบุรี

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:09:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,032,703.55) | 0.00 | 0.00 | (3,032,703.55) |
| 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) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,171,257.16 | 0.00 | 0.00 | 1,171,257.16 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,081,048.28) | 0.00 | 0.00 | (1,081,048.28) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,730.00 | 0.00 | 0.00 | 11,730.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (245.45) | 0.00 | 0.00 | (245.45) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (218,083.14) | 287,217.14 | (69,134.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (16,180.00) | 49,540.00 | (246,145.00) | (212,785.00) |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,090.78) | 7,257.80 | (5,167.02) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 172,609.00 | (172,609.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,003.45 | (2,003.45) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:09:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 267.85 | (267.85) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (10,100.00) | 1,297,290.00 | (1,489,490.00) | (202,300.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (5,767,840.59) | 452,672.73 | 0.00 | (5,315,167.86) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (65,241.17) | 0.00 | (2,225.00) | (67,466.17) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 14,430.00 | (14,430.00) | 0.00 |
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินการ | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (15,573,000.00) | 0.00 | (249,000.00) | (15,822,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ | 466,752.03 | 0.00 | 0.00 | 466,752.03 |
| 3102010101 | ร/ดสูงค่าคงจ.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/ดค่าปรับคดี | (27,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (37,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

Report date : 01.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report time : 14:09:08

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.51 | 0.00 | (13.66) | (7.15) |
| 4206010102 | ร/ดหนี้ลื้อจ่าย | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (344,430.00) | 0.00 | (114,810.00) | (459,240.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (724,237.18) | 0.00 | (327,865.80) | (1,052,102.98) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,400.00) | 0.00 | 0.00 | (18,400.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (18,840.00) | 0.00 | (1,930.00) | (20,770.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (47,507.75) | 0.00 | (1,500.00) | (49,007.75) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,599,916.17) | 0.00 | (1,452,515.00) | (4,052,431.17) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันโครงการ | (2,225,629.38) | 0.00 | (1,295,790.00) | (3,521,419.38) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 344,430.00 | 114,810.00 | 0.00 | 459,240.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 5,400.00 | 3,000.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 52,336.30 | 18,500.00 | 0.00 | 70,836.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:09:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101020116 | เงินสมทบท.พ.เงินทด | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,670.00 | 0.00 | 0.00 | 7,670.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,170.00 | 1,930.00 | 0.00 | 13,100.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 18,825.00 | 38,838.00 | 0.00 | 57,663.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,665.00 | 0.00 | 3,665.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 3,920.00 | 0.00 | 3,920.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,676.00 | 1,048.00 | 0.00 | 5,724.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 77,105.84 | 24,824.00 | 0.00 | 101,929.84 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 19,750.00 | 10,010.00 | 0.00 | 29,760.00 |
| 5104010112 | ค/จหมอบริการ-ภายนอก | 477,823.85 | 156,525.00 | (12,000.00) | 622,348.85 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 39,678.86 | 1,852.16 | 0.00 | 41,531.02 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,317.03 | 200.00 | 0.00 | 6,517.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:09:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 12,668.80 | 1,709.86 | 0.00 | 14,378.66 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,210.00 | 1,605.00 | 0.00 | 4,815.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,545.00 | 0.00 | 0.00 | 4,545.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,441.12 | 0.00 | 0.00 | 3,441.12 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 4,377.00 | 0.00 | 0.00 | 4,377.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 75,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 97,900.00 | 33,000.00 | 0.00 | 130,900.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 34,296.89 | 0.00 | 0.00 | 34,296.89 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 21,500.30 | 0.00 | 0.00 | 21,500.30 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,770.06 | 0.00 | 0.00 | 9,770.06 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,426.22 | 0.00 | 0.00 | 20,426.22 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 27,410.96 | 0.00 | 0.00 | 27,410.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กายจนบุรี

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:09:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,848.83 | 0.00 | 0.00 | 15,848.83 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 147.43 | 0.00 | 0.00 | 147.43 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสต็อก | 0.00 | 14,430.00 | 0.00 | 14,430.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในเทสรก. | 2,599,916.17 | 1,452,515.00 | 0.00 | 4,052,431.17 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก. | 29,000.00 | 10,013.66 | 0.00 | 39,013.66 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 47,507.75 | 1,500.00 | 0.00 | 49,007.75 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (6.51) | 0.00 | 0.00 | (6.51) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 2,202,200.00 | 1,295,790.00 | 0.00 | 3,497,990.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080 | | 0.00 | 10,598,829.35 | (10,598,829.35) | 0.00 |



(นางงกต สุวรรณานนท์)
 จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี