

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 12:04:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010104	เงินทรอกราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	776,930.00	(776,930.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,793,466.17	722,430.00	(609,430.00)	15,906,466.17
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	298,300.00	532,330.00	(776,930.00)	53,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	166,798.14	(166,798.14)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,309,824.40	177,900.00	(662,163.97)	4,825,560.43
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,596.00	0.00	(9,596.00)	0.00
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 กทม.จตุจักร

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 12:04:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	192,497.68	(167,798.14)	24,699.54
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.	(1,707,771.77)	0.00	0.00	(1,707,771.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(355,465.79)	0.00	0.00	(355,465.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(354,701.98)	0.00	0.00	(354,701.98)
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	(1,171,548.38)	0.00	0.00	(1,171,548.38)
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 : 17003000080 สำนักงานจัดหางาน กายจนบุรี

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 12:04:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,041,939.85)	0.00	0.00	(3,041,939.85)
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	(1,086,388.60)	0.00	0.00	(1,086,388.60)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(295.12)	0.00	0.00	(295.12)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	284,074.00	(522,284.00)	(238,210.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(212,785.00)	506,410.00	(293,625.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107.00	(1,741.00)	(1,634.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	151,789.00	(151,789.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,669.85	(1,669.85)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	530.89	(530.89)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(202,300.00)	608,430.00	(450,830.00)	(44,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,309,824.40)	662,163.97	(189,150.00)	(4,836,810.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,466.17)	0.00	0.00	(67,466.17)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(15,822,000.00)	1,000.00	(12,000.00)	(15,833,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	466,752.03	0.00	0.00	466,752.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(37,000.00)	0.00	(52,000.00)	(89,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 12:04:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(7.15)	0.00	0.00	(7.15)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	(3,750.00)	(3,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(459,240.00)	0.00	(114,810.00)	(574,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,052,102.98)	0.00	(309,709.54)	(1,361,812.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,400.00)	0.00	0.00	(18,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,770.00)	0.00	(9,950.00)	(30,720.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(49,007.75)	0.00	(1,000.00)	(50,007.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,052,431.17)	0.00	(722,430.00)	(4,774,861.17)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(3,521,419.38)	0.00	(608,430.00)	(4,129,849.38)
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	459,240.00	114,810.00	0.00	574,050.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,400.00	3,000.00	0.00	11,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	70,836.30	18,500.00	0.00	89,336.30
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,670.00	8,700.00	0.00	16,370.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,100.00	1,250.00	0.00	14,350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	57,663.00	9,596.00	0.00	67,259.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,665.00	2,360.00	0.00	6,025.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบ.ท.	5,724.00	969.00	0.00	6,693.00
5104010104	ค่าวัสดุ	101,929.84	38,044.00	(25,200.00)	114,773.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,760.00	28,365.00	0.00	58,125.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	622,348.85	159,570.00	(500.00)	781,418.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,531.02	513.71	0.00	42,044.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,517.03	320.00	0.00	6,837.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,378.66	1,227.29	0.00	15,605.95
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,815.00	0.00	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	100,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	130,900.00	33,000.00	0.00	163,900.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,853.46	0.00	0.00	45,853.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,744.97	0.00	0.00	28,744.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,062.14	0.00	0.00	13,062.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	27,308.96	0.00	0.00	27,308.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,647.26	0.00	0.00	36,647.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,189.15	0.00	0.00	21,189.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	197.10	0.00	0.00	197.10
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	14,430.00	500.00	0.00	14,930.00
5210010102	T/E-โอนเงินในหลวง	4,052,431.17	722,430.00	0.00	4,774,861.17
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีทบก.	39,013.66	54,000.00	0.00	93,013.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,007.75	1,000.00	0.00	50,007.75
5210010112	T/Eรายได้อนุสงคลัง	(6.51)	0.00	0.00	(6.51)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,497,990.00	608,430.00	0.00	4,106,420.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	6,645,545.53	(6,645,545.53)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นางจงกล สุวรรณานนท์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี