

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,720,550.00	(1,720,550.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,097,140.00	1,720,550.00	(1,363,150.00)	16,454,540.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	297,250.00	1,792,700.00	(1,720,550.00)	369,400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	503,965.06	162,555.88	(162,555.88)	503,965.06
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	83,200.00	(83,200.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	410,202.26	0.00	(226,189.63)	184,012.63
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	16,600.00	0.00	(16,600.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	207,581.00	212,247.17	(419,828.17)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	183,658.13	0.00	0.00	183,658.13
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(64,424.11)	0.00	(426.38)	(64,850.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	684,916.50	0.00	0.00	684,916.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(655,855.93)	0.00	(876.78)	(656,732.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,016,000.00	0.00	0.00	2,016,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(940,134.74)	0.00	(13,597.88)	(953,732.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,798.00)	0.00	0.00	(33,798.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,343,417.85	0.00	0.00	1,343,417.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,285,848.92)	0.00	(4,929.22)	(1,290,778.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,451.00	0.00	0.00	1,600,451.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(637,644.63)	0.00	0.00	(637,644.63)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(585.17)	0.00	(49.68)	(634.85)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(103,200.00)	314,449.15	(211,249.15)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,700.00)	25,100.00	(32,700.00)	(15,300.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,968.00	(3,968.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(608,765.06)	149,524.00	(44,724.00)	(503,965.06)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,246.62	(1,246.62)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	50.61	(50.61)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(284,200.00)	1,332,150.00	(1,522,700.00)	(474,750.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(414,202.26)	228,189.63	(2,000.00)	(188,012.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(114,940.00)	0.00	0.00	(114,940.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(15,692,000.00)	29,000.00	(268,000.00)	(15,931,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(54,232.18)	0.00	0.00	(54,232.18)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,365,175.68)	0.00	0.00	(2,365,175.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(635,981.00)	0.00	0.00	(635,981.00)
4201010110	ร/คการ.ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	6.45	0.00	0.00	6.45
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(196.41)	0.00	0.00	(196.41)
4206010199	รายได้นอ้ไขภาษีอื่น	(58,560.00)	0.00	0.00	(58,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(532,400.00)	0.00	(26,660.00)	(559,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,124,587.26)	173,872.29	(142,600.15)	(1,093,315.12)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(46,800.00)	200.00	(7,900.00)	(54,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,710.00)	0.00	0.00	(75,710.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(283,500.00)	0.00	(83,200.00)	(366,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,274,100.00)	0.00	(1,720,550.00)	(16,994,650.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(12,837,729.38)	0.00	(1,279,950.00)	(14,117,679.38)
5101010115	คาคอเบแทนพวง.ราชการ	532,400.00	26,660.00	0.00	559,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,200.00	750.00	0.00	13,950.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	115,000.00	11,500.00	0.00	126,500.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,910.00	0.00	0.00	74,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	100,350.00	16,600.00	0.00	116,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,369.00	18,814.00	0.00	33,183.00
5104010104	ค่าวัสดุ	104,086.00	51,771.22	(1,176.22)	154,681.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00
5104010112	ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	682,798.71	68,396.07	(172,896.07)	578,298.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,280.87	0.00	0.00	34,280.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,281.86	0.00	1,281.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,764.68	1,605.00	0.00	29,369.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,111.00	2,363.00	0.00	4,474.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,400.00	1,200.00	0.00	55,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,181.24	426.38	0.00	4,607.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,598.06	876.78	0.00	9,474.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,347.04	13,597.88	0.00	146,944.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,213.77	4,929.22	0.00	60,142.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	487.15	49.68	0.00	536.83
5210010102	T/E-โอนเงินในตกร.	15,274,100.00	1,720,550.00	0.00	16,994,650.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ไทบก.	71,756.41	0.00	0.00	71,756.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	283,500.00	83,200.00	0.00	366,700.00
5210010112	T/Eรายได้ออาน้ำสงคลัง	(8,006.45)	0.00	0.00	(8,006.45)
5210010118	TE-ภายในกรม	13,136,300.00	1,279,950.00	0.00	14,416,250.00
5301010101	ปรับหมวดรายจาย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300040	0.00	11,254,074.44	(11,254,074.44)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------