

สำนักงานคุณาภิบาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,423,590.00	(1,423,590.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,524,640.00	1,423,590.00	(1,370,890.00)	16,577,340.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	357,950.00	1,449,790.00	(1,423,590.00)	384,150.00
1101020603	ง/ผ ธนาकार ในงบปม.	503,965.06	108,421.88	(34,229.88)	578,157.06
1101020604	ง/ผ ธนาकार นอกงบปม.	0.00	14,940.00	(14,940.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,079,890.00	(86,701.86)	993,188.14
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	5,116.00	0.00	5,116.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	12.27	0.00	(12.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	153,361.88	(123,361.88)	30,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,650.00	0.00	(4,650.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	183,658.13	0.00	0.00	183,658.13
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	(65,263.11)	0.00	0.00	(65,263.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	684,916.50	0.00	0.00	684,916.50
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(657,581.21)	0.00	0.00	(657,581.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,016,000.00	0.00	0.00	2,016,000.00
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(966,891.87)	0.00	0.00	(966,891.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,798.00)	0.00	0.00	(33,798.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,343,417.85	139,204.00	0.00	1,482,621.85
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	(1,295,083.37)	0.00	(3,264.04)	(1,298,347.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราชญ์บุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:14

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	(682.92)	0.00	0.00	(682.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,221.86	(97,821.86)	(81,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,781.10	(8,781.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(1,605.00)	1,605.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(503,965.06)	32,960.00	(55,971.00)	(526,976.06)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	11.98	(11.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	(12.27)	12.27	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(361,400.00)	1,355,950.00	(1,210,150.00)	(215,600.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,000.00)	86,701.86	(1,079,890.00)	(997,188.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(114,940.00)	14,940.00	(26,640.00)	(126,640.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(16,103,000.00)	16,000.00	(229,000.00)	(16,316,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	536,065.49	0.00	0.00	536,065.49
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,419,407.86)	0.00	0.00	(2,419,407.86)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(635,981.00)	0.00	0.00	(635,981.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	12.27	0.00	12.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(26,660.00)	(26,660.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(119,754.96)	(119,754.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราชญ์บุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,940.00)	(14,940.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,423,590.00)	(1,423,590.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,491,889.96)	(1,491,889.96)
5101010115	คาคอปปี้แทนพวง.ราชการ	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101020108	คาน้ำชาบ้าน	0.00	22,645.00	0.00	22,645.00
5101030205	คารักราช-นอก-รพ.รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010104	คาวัดสุ	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5104010112	ค./จหนมาบริการภายนอก	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00
5104020101	ค่าน้ำไฟฟ้า	0.00	8,781.10	0.00	8,781.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,281.86	0.00	1,281.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,605.00)	(1,605.00)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,423,590.00	0.00	1,423,590.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,940.00	0.00	14,940.00
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.27)	(12.27)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,355,950.00	0.00	1,355,950.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300040		0.00	10,288,748.06	(10,288,748.06)	0.00