

สำนักงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:05:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,400.00	(44,400.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,360,920.00	(1,360,920.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,577,340.00	1,360,900.00	(1,133,900.00)	16,804,340.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	384,150.00	1,331,010.00	(1,360,920.00)	354,240.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	578,157.06	147,792.28	(224,896.28)	501,053.06
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	993,188.14	0.00	(134,805.41)	858,382.73
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	5,116.00	6,300.00	(11,416.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:05:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	30,000.00	227,625.28	(147,792.28)	109,833.00
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 สนง.	(65,688.32)	0.00	0.00	(65,688.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	684,916.50	0.00	0.00	684,916.50
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(658,455.59)	0.00	0.00	(658,455.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,016,000.00	0.00	0.00	2,016,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(980,452.61)	0.00	0.00	(980,452.61)
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	1,482,621.85	0.00	0.00	1,482,621.85
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(1,304,984.93)	0.00	0.00	(1,304,984.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:05:43

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	(732.60)	0.00	0.00	(732.60)
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	(81,600.00)	93,138.86	(124,978.86)	(113,440.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,597.00	(7,597.00)	0.00
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,257.00	(4,257.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(526,976.06)	139,812.00	(116,801.00)	(503,965.06)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	397.60	(397.60)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	172.50	(172.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:05:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(215,600.00)	1,178,300.00	(1,192,400.00)	(229,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(997,188.14)	134,805.41	0.00	(862,382.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(126,640.00)	0.00	0.00	(126,640.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(16,316,000.00)	0.00	(183,000.00)	(16,499,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	536,065.49	0.00	0.00	536,065.49
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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)
4201010113	ร/ตค่าร.ทำงานตปท.	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	12.27	0.00	0.00	12.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(26,660.00)	0.00	(56,070.00)	(82,730.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:05:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(119,754.96)	0.00	(137,496.86)	(257,251.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(800.00)	0.00	(46,370.00)	(47,170.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,940.00)	0.00	0.00	(14,940.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,423,590.00)	0.00	(1,360,900.00)	(2,784,490.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,491,889.96)	0.00	(1,133,900.00)	(2,625,789.96)
5101010115	คตาตอบแทนพณ.ราชการ	26,660.00	56,070.00	0.00	82,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	750.00	1,965.00	0.00	2,715.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	22,645.00	0.00	0.00	22,645.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,550.00	0.00	33,550.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	800.00	12,820.00	0.00	13,620.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,416.00	0.00	11,416.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,276.00	0.00	4,276.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:05:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,650.00	62,840.00	0.00	67,490.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,600.00	62,677.00	0.00	144,277.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,781.10	0.00	0.00	8,781.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,281.86	1,281.86	0.00	2,563.72
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(1,605.00)	1,605.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,652.00	0.00	2,652.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	425.21	0.00	0.00	425.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	874.38	0.00	0.00	874.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,560.74	0.00	0.00	13,560.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,637.52	0.00	0.00	6,637.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49.68	0.00	0.00	49.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,423,590.00	1,360,900.00	0.00	2,784,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:05:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	20.00	0.00	20.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,940.00	0.00	0.00	14,940.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(12.27)	0.00	0.00	(12.27)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,355,950.00	1,133,900.00	0.00	2,489,850.00
รวมหน่วยเบิกจาย 1700300040		0.00	8,783,400.79	(8,783,400.79)	0.00