

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรี

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:22:54

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	2,106,370.00	(2,106,370.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,775,640.00	2,106,350.00	(1,834,000.00)	17,047,990.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	653,250.00	1,926,260.00	(2,106,370.00)	473,140.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	503,965.06	134,122.88	(118,642.88)	519,445.06
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,200.00	(34,200.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,327,718.53	1,591.69	(150,146.52)	1,179,163.70
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	8,100.00	20,422.00	(15,972.00)	12,550.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-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 ประจวบคีรี

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:22:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	51,181.00	168,322.88	(168,322.88)	51,181.00
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.	(66,525.03)	0.00	0.00	(66,525.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	684,916.50	0.00	0.00	684,916.50
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(660,176.14)	0.00	0.00	(660,176.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,016,000.00	0.00	0.00	2,016,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,007,136.63)	0.00	0.00	(1,007,136.63)
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	(1,313,848.53)	0.00	0.00	(1,313,848.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:22:54

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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	(830.37)	0.00	0.00	(830.37)
2101010102	จ/น การการค้าภายนอก	(80,765.00)	127,560.86	(98,395.86)	(51,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,499.52	(2,499.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(503,965.06)	63,952.00	(79,432.00)	(519,445.06)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	582.89	(582.89)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	228.80	(228.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรี

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:22:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(330,000.00)	1,834,000.00	(1,746,250.00)	(242,250.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,331,718.53)	150,146.52	(1,591.69)	(1,183,163.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(126,640.00)	0.00	0.00	(126,640.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(16,669,000.00)	0.00	(180,000.00)	(16,849,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,883,635.97	0.00	0.00	1,883,635.97
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)
4201010113	ร/ตคาร์.ทำงานตปท.	(20.00)	0.00	(10.00)	(30.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	12.27	0.00	0.00	12.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(128,450.00)	0.00	(45,720.00)	(174,170.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรี

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:22:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(319,834.68)	0.00	(126,642.38)	(446,477.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,770.00)	0.00	(2,930.00)	(78,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(34,740.00)	0.00	(34,200.00)	(68,940.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,714,440.00)	0.00	(2,106,350.00)	(5,820,790.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(3,564,639.96)	0.00	(1,799,800.00)	(5,364,439.96)
5101010108	คาลงเวลา	7,360.00	7,100.00	0.00	14,460.00
5101010115	คาตอบแทนพนง.ราชการ	128,450.00	45,720.00	0.00	174,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,215.00	1,500.00	0.00	5,715.00
5101020108	คาชชาน	22,645.00	0.00	0.00	22,645.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	440.00	0.00	440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,150.00	0.00	0.00	62,150.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,620.00	2,930.00	0.00	16,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:22:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	44,266.00	15,972.00	0.00	60,238.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,202.00	1,760.00	0.00	13,962.00
5104010104	ค่าวัสดุ	40,915.00	9,074.00	0.00	49,989.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	195,877.00	51,600.00	0.00	247,477.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,781.10	0.00	0.00	8,781.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,845.58	1,281.86	0.00	5,127.44
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,605.00	2,499.52	0.00	4,104.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,261.92	0.00	0.00	1,261.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,594.93	0.00	0.00	2,594.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,244.76	0.00	0.00	40,244.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรี

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:22:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,501.12	0.00	0.00	15,501.12
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	147.45	0.00	0.00	147.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,714,440.00	2,106,350.00	0.00	5,820,790.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีใหญ่ก.	20.00	20.00	0.00	40.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,740.00	34,200.00	0.00	68,940.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(12.27)	0.00	0.00	(12.27)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,428,700.00	1,799,800.00	0.00	5,228,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300040		1,347,570.48	12,758,657.42	(12,758,657.42)	1,347,570.48