

สำเนา งบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราลินบุรี

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:48:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	55.06	(55.06)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,301,555.06	(2,301,555.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	55.06	(55.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,356,620.00	2,301,500.00	(2,430,700.00)	19,227,420.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	801,840.00	1,879,800.00	(2,304,500.00)	377,140.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	58,181.00	88,200.55	(146,381.55)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,200.00	(55,200.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	370,544.58	0.00	(370,544.58)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,550.00	0.00	(24,550.00)	0.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	14.52	0.00	14.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Page No : 2

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:48:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,481.00	124,919.55	(143,400.55)	3,000.00
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.	(69,871.85)	0.00	0.00	(69,871.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	684,916.50	0.00	0.00	684,916.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(667,058.36)	0.00	0.00	(667,058.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,016,000.00	765,000.00	0.00	2,781,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,113,872.74)	0.00	(764,999.00)	(1,878,871.74)
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	1,520,417.80	0.00	0.00	1,520,417.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,386,161.16)	0.00	0.00	(1,386,161.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรี

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:48:17

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	(1,221.42)	0.00	0.00	(1,221.42)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(73,200.00)	153,134.55	(82,934.55)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,210.00)	3,210.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(7,000.00)	59,720.00	(52,720.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	776.35	(776.35)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	30.00	(30.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปรจสินบุรี

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:48:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	(14.52)	(14.52)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,005,900.00)	2,424,700.00	(1,548,800.00)	(130,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(374,544.58)	370,544.58	0.00	(4,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(128,320.00)	100,000.00	0.00	(28,320.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(18,721,000.00)	9,000.00	(331,000.00)	(19,043,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สุทธิ	536,065.49	0.00	0.00	536,065.49
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สะสม	(2,419,407.86)	0.00	0.00	(2,419,407.86)
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตผลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(635,981.00)	0.00	0.00	(635,981.00)
4201010113	ร/ตคาธ.ทำงานตปท.	(140.00)	0.00	0.00	(140.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรี

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:48:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	12.27	0.00	(69.58)	(57.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(494,210.00)	0.00	(45,720.00)	(539,930.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,068,717.45)	0.00	(35,482.55)	(1,104,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(163,215.00)	0.00	0.00	(163,215.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(297,580.00)	0.00	(58,200.00)	(355,780.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,458,010.00)	0.00	(2,301,500.00)	(23,759,510.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(18,509,494.96)	0.00	(2,372,501.00)	(20,881,995.96)
5101010108	คาลงเวลา	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
5101010115	คาคอปปแทนพณง.ราชการ	494,210.00	45,720.00	0.00	539,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,215.00	1,500.00	0.00	17,715.00
5101020108	คาชชาน	55,645.00	5,500.00	0.00	61,145.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	440.00	0.00	0.00	440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรี

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:48:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,650.00	0.00	0.00	137,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,565.00	0.00	0.00	25,565.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	106,768.00	24,550.00	0.00	131,318.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,629.00	0.00	0.00	30,629.00
5104010104	ค่าวัสดุ	122,018.00	7,184.55	0.00	129,202.55
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	647,587.00	17,550.00	0.00	665,137.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,781.10	0.00	0.00	8,781.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,536.74	0.00	0.00	11,536.74
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,368.61	0.00	0.00	19,368.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,608.74	0.00	0.00	4,608.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรี

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 08:48:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,477.15	0.00	0.00	9,477.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,980.87	0.00	0.00	146,980.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,022.80	0.00	0.00	50,022.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	538.50	0.00	0.00	538.50
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	21,458,010.00	2,301,500.00	0.00	23,759,510.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใหญ่ก.	150.00	55.06	0.00	205.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	297,580.00	58,200.00	0.00	355,780.00
5210010112	T/Eรายได้ออเน่าสงคลัง	(12.27)	14.52	0.00	2.25
5210010118	TE-ภายในกรม	18,373,550.00	2,372,500.00	0.00	20,746,050.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300040		0.00	15,471,689.41	(15,471,689.41)	0.00