

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 28.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:24:29

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	3,508,250.00	(3,508,250.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,233,980.00	3,508,250.00	(2,942,650.00)	20,799,580.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	401,950.00	3,642,850.00	(3,643,150.00)	401,650.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	142,526.88	(142,526.88)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	500.00	500.00	(1,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,217,868.02	424,316.13	(168,914.02)	1,473,270.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,000.00	7,900.00	(9,000.00)	7,900.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,000.00	134,026.88	(143,026.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 28.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:24:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(71,548.72)	0.00	(426.37)	(71,975.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	684,916.50	0.00	0.00	684,916.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(670,506.59)	0.00	(876.77)	(671,383.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,000.00	0.00	0.00	2,781,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,924,649.06)	0.00	(3,652.05)	(1,928,301.11)
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	1,597,417.80	0.00	0.00	1,597,417.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,405,783.03)	0.00	(4,934.35)	(1,410,717.38)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,451.00	0.00	0.00	1,600,451.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 28.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:24:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,417.35)	0.00	(49.82)	(1,467.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(11,080.00)	74,485.86	(63,405.86)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,605.00	(1,605.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,000.00)	88,476.00	(79,476.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	474.00	(474.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	54.31	(54.31)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(595,700.00)	3,077,050.00	(3,268,350.00)	(787,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,221,868.02)	168,914.02	(424,316.13)	(1,477,270.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 28.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:24:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,980.00)	500.00	(1,500.00)	(16,980.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(19,621,000.00)	0.00	(373,000.00)	(19,994,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	93,557.00	0.00	0.00	93,557.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,883,342.37)	0.00	0.00	(1,883,342.37)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(635,981.00)	0.00	0.00	(635,981.00)
4201010113	ร/ดคาร์.ทำงานตปท.	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	14.52	0.00	0.00	14.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(142,620.00)	0.00	(47,540.00)	(190,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(311,899.06)	0.00	(98,026.86)	(409,925.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,545.00)	0.00	(9,000.00)	(13,545.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 28.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:24:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(29,320.00)	0.00	(500.00)	(29,820.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,804,580.00)	0.00	(3,508,250.00)	(9,312,830.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,842,877.30)	0.00	(2,942,150.00)	(7,785,027.30)
5101010115	คาคอทดแทนพวง.ราชการ	142,620.00	47,540.00	0.00	190,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	16,500.00	5,500.00	0.00	22,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	8,000.00	0.00	10,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	87,884.00	9,000.00	0.00	96,884.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,092.00	5,136.00	0.00	10,228.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,650.00	9,424.00	0.00	15,074.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 28.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:24:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	154,800.00	51,600.00	0.00	206,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,492.99	0.00	0.00	10,492.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,732.44	1,281.86	0.00	8,014.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,647.63	1,605.00	0.00	5,252.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,041.00	0.00	0.00	2,041.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,640.00	4,100.00	0.00	12,740.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,265.38	426.37	0.00	1,691.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,602.05	876.77	0.00	3,478.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,654.03	3,652.05	0.00	36,306.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,317.31	4,934.35	0.00	18,251.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	147.85	49.82	0.00	197.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300040 สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรี

Report date : 28.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:24:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,804,580.00	3,508,250.00	0.00	9,312,830.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	10.00	0.00	0.00	10.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,320.00	500.00	0.00	29,820.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(14.52)	0.00	0.00	(14.52)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,768,700.00	2,942,150.00	0.00	7,710,850.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300040		0.00	21,386,105.30	(21,386,105.30)	0.00