

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,920.00	3,920.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	308,490.00	308,490.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,578,493.00	292,570.00	355,320.00-	13,515,743.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	304,570.00	304,570.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	243,025.95	243,025.95-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,250.00	2,250.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,543,311.40	0.00	501,736.20-	1,041,575.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	42,600.00	255,627.95	246,662.95-	51,565.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	356,436.00	0.00	0.00	356,436.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	973,316.10	0.00	0.00	973,316.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	710,218.42-	0.00	0.00	710,218.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,769,000.00	0.00	0.00	1,769,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,698,851.81-	0.00	0.00	1,698,851.81-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,548.62	0.00	0.00	64,548.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	44,102.25-	0.00	0.00	44,102.25-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,104,511.25	0.00	0.00	1,104,511.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	949,474.75-	0.00	0.00	949,474.75-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	64,750.00-	308,021.37	488,563.87-	245,292.50-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	147,955.00-	389,439.58	241,484.58-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,078.63	14,078.63-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,000.00-	198,453.95	198,453.95-	3,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	247.50	247.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,134.73	1,134.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,543,311.40-	501,736.20	0.00	1,041,575.20-
2112010199	เงินประกันอื่น	75,468.00-	2,250.00	1,075.00-	74,293.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,920.00	3,920.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	13,347,000.00-	0.00	11,000.00-	13,358,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	18,988.53-	0.00	0.00	18,988.53-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,083.69	0.00	0.00	6,083.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	442,988.62-	0.00	0.00	442,988.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	548,139.00-	0.00	0.00	548,139.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	53,000.00-	0.00	12,000.00-	65,000.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	115.00-	0.00	0.00	115.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.70-	0.00	0.00	18.70-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	4,100.00-	0.00	0.00	4,100.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	8,775,675.00-	8,972,720.00	280,495.00-	83,450.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,016,000.00-	0.00	146,260.00-	1,162,260.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,921,433.02-	1,835.00	378,949.00-	3,298,547.02-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	216,861.60-	0.00	0.00	216,861.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	869,344.68-	249.00	2,756.95-	871,852.63-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	24,625.00-	0.00	2,250.00-	26,875.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	15,128,938.00-	0.00	292,570.00-	15,421,508.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,177,170.00-	0.00	8,972,720.00-	15,149,890.00-
5101010108	คาลงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	1,016,000.00	146,260.00	0.00	1,162,260.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	19,800.00	3,000.00	0.00	22,800.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	228,080.00	34,400.00	0.00	262,480.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	517.00	0.00	517.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	6,790.00	1,280.00	0.00	8,070.00
5103010103	คาที่พัก	18,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,948.00	4,507.00	0.00	35,455.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	144,858.25	34,849.00	1,835.00-	177,872.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,564.47	1,618.28	0.00	47,182.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,697,471.00	235,808.59	3,920.00-	1,929,359.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,348.56	12,525.05	0.00	72,873.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,541.51	325.28	0.00	9,866.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,313.60	631.30	0.00	11,944.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,359.00	0.00	0.00	25,359.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,577.00	597.00	0.00	3,174.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	430,000.00	43,000.00	0.00	473,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	266,760.00	29,030.00	0.00	295,790.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,434.33	0.00	0.00	43,434.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,527.01	0.00	0.00	116,527.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,159.04	0.00	0.00	7,159.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	90,025.57	0.00	0.00	90,025.57
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	841,944.68	2,239.95	249.00-	843,935.63
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	5,630.00	3,920.00	0.00	9,550.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,128,938.00	292,570.00	0.00	15,421,508.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	77,240.01	12,000.00	0.00	89,240.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,625.00	2,250.00	0.00	26,875.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6.31-	0.00	0.00	6.31-
5210010118	TE-ภายในกรม	14,979,220.00	353,070.00	0.00	15,332,290.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,394.00	1,394.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300038	0.00	13,021,332.31	13,021,332.31-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------