

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,812.40	1,812.40-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	290,037.40	290,037.40-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12.40	12.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,529,843.00	269,575.00	220,925.00-	13,578,493.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	297,237.40	297,237.40-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	264,469.00	264,469.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,250.00	2,250.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,803,342.66	0.00	260,031.26-	1,543,311.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,660.00	5,660.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	60,996.00	248,323.00	266,719.00-	42,600.00
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	705,897.57-	0.00	0.00	705,897.57-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,769,000.00	0.00	0.00	1,769,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,686,969.12-	0.00	0.00	1,686,969.12-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,548.62	0.00	0.00	64,548.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	43,372.21-	0.00	0.00	43,372.21-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,104,511.25	0.00	0.00	1,104,511.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	942,967.39-	0.00	0.00	942,967.39-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	210,991.00-	275,198.13	128,957.13-	64,750.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,888.25	207,843.25-	147,955.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	915.92	915.92-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	5,250.00-	207,590.00	205,340.00-	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	1,027.07	1,027.07-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,803,342.66-	260,031.26	0.00	1,543,311.40-
2112010199	เงินประกันอื่น	74,968.00-	0.00	500.00-	75,468.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,800.00	1,800.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	13,323,000.00-	9,000.00	33,000.00-	13,347,000.00-
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 : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	548,139.00-	0.00	0.00	548,139.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	35,000.00-	0.00	18,000.00-	53,000.00-
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	6.30-	12.40	24.80-	18.70-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	3,450.00-	0.00	650.00-	4,100.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	8,530,600.00-	0.00	245,075.00-	8,775,675.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	914,400.00-	0.00	101,600.00-	1,016,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,640,724.97-	0.00	280,708.05-	2,921,433.02-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	214,461.60-	0.00	2,400.00-	216,861.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	796,744.68-	0.00	72,600.00-	869,344.68-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	24,625.00-	0.00	0.00	24,625.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,859,363.00-	0.00	269,575.00-	15,128,938.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,177,170.00-	0.00	0.00	6,177,170.00-
5101010108	คาลงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	914,400.00	101,600.00	0.00	1,016,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	19,200.00	600.00	0.00	19,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	211,680.00	16,400.00	0.00	228,080.00
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
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,350.00	1,440.00	0.00	6,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,800.00	3,200.00	0.00	18,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,448.00	2,500.00	0.00	30,948.00
5104010104	ค่าวัสดุ	110,267.00	42,591.25	8,000.00-	144,858.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,448.59	3,115.88	0.00	45,564.47
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,532,816.00	183,455.00	18,800.00-	1,697,471.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,348.56	0.00	0.00	60,348.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,256.89	284.62	0.00	9,541.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,682.30	631.30	0.00	11,313.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,359.00	0.00	0.00	25,359.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,577.00	0.00	0.00	2,577.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	387,000.00	43,000.00	0.00	430,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	242,010.00	24,750.00	0.00	266,760.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,113.48	0.00	0.00	39,113.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,644.32	0.00	0.00	104,644.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,429.00	0.00	0.00	6,429.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,518.21	0.00	0.00	83,518.21
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	769,344.68	72,600.00	0.00	841,944.68
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	3,830.00	1,800.00	0.00	5,630.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,859,363.00	269,575.00	0.00	15,128,938.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	58,577.61	18,662.40	0.00	77,240.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,625.00	0.00	0.00	24,625.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6.31-	0.00	0.00	6.31-
5210010118	TE-ภายในกรม	14,758,295.00	220,925.00	0.00	14,979,220.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300038		0.00	3,206,217.58	3,206,217.58-	0.00