

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	504,518.00	(504,518.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,010,925.00	492,518.00	(406,150.00)	14,097,293.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	559,918.00	(559,918.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	112,330.00	(112,330.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,615.00	(77,615.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	566,322.96	1,806,808.00	(818,398.61)	1,554,732.35
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	14.45	0.00	(14.45)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	89,440.00	193,765.00	(283,205.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	104,815.00	0.00	(104,815.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	836,016.10	0.00	0.00	836,016.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(681,562.06)	0.00	0.00	(681,562.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,769,000.00	0.00	0.00	1,769,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,768,997.00)	0.00	0.00	(1,768,997.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	84,548.62	0.00	0.00	84,548.62
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,614.14)	0.00	0.00	(59,614.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,167,342.89	0.00	0.00	1,167,342.89
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,020,532.32)	0.00	0.00	(1,020,532.32)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,269.50)	0.00	0.00	(1,269.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(195,887.74)	195,887.74	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(748.74)	3,300.99	(2,552.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,552.25)	2,552.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(89,440.00)	283,560.00	(194,120.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	247.50	(247.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	355.00	(355.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	300.54	(300.54)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(14.45)	14.45	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(48,925.00)	461,550.00	(464,950.00)	(52,325.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(566,322.96)	818,398.61	(1,820,308.00)	(1,568,232.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(40,968.00)	(40,968.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(13,962,000.00)	0.00	(24,000.00)	(13,986,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(8,425.70)	0.00	0.00	(8,425.70)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(73,934.36)	0.00	0.00	(73,934.36)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	388,210.20	0.00	0.00	388,210.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(548,139.00)	0.00	0.00	(548,139.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	14.45	0.00	14.45
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	65,260.00	(130,520.00)	(65,260.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	28,000.00	(262,788.73)	(234,788.73)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(492,518.00)	(492,518.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(406,150.00)	(406,150.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	130,520.00	(65,260.00)	65,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	60,900.00	(28,000.00)	32,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	104,815.00	0.00	104,815.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,006.25	(2,006.25)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	546.00	(546.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	492,518.00	0.00	492,518.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(14.45)	(14.45)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	406,150.00	0.00	406,150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300038		0.00	6,819,068.78	(6,819,068.78)	0.00