

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:57:34

| 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          | 2,180,310.00 | (2,180,310.00) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 14,713,687.00 | 2,169,750.00 | (1,910,975.00) | 14,972,462.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 2,272,335.00 | (2,180,310.00) | 92,025.00     |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 104,179.00   | (98,179.00)    | 6,000.00      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 3,004,753.49  | 164,731.30   | (657,507.94)   | 2,511,976.85  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 8,632.00      | 0.00         | 0.00           | 8,632.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:57:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 6,820.00       | 128,459.00 | (104,179.00) | 31,100.00      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 836,016.10     | 0.00       | 0.00         | 836,016.10     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (697,201.45)   | 0.00       | (3,560.16)   | (700,761.61)   |
| 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         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (60,625.21)    | 0.00       | (230.15)     | (60,855.36)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,167,342.89   | 0.00       | 0.00         | 1,167,342.89   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,038,580.94) | 0.00       | (4,108.58)   | (1,042,689.52) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:57:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 11,730.00    | 0.00         | 0.00           | 11,730.00    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (1,467.17)   | 0.00         | (45.00)        | (1,512.17)   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (1,200.00)   | 124,865.00   | (240,775.00)   | (117,110.00) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (114,270.00) | 228,540.00   | (114,270.00)   | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00         | 2,586.94     | (2,586.94)     | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย         | (6,820.00)   | 98,534.00    | (128,814.00)   | (37,100.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1          | 0.00         | 355.00       | (355.00)       | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00         | 116.41       | (116.41)       | 0.00         |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (122,875.00) | 1,885,475.00 | (1,876,500.00) | (113,900.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:57:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น     | (3,042,253.49)  | 683,007.94 | (182,731.30) | (2,541,976.85)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น     | (80,812.00)     | 0.00       | (6,275.00)   | (87,087.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง   | 0.00            | 4,560.00   | (4,560.00)   | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)     |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (14,460,000.00) | 0.00       | (355,000.00) | (14,815,000.00) |
| 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      | (34,000.00)     | 0.00       | (6,000.00)   | (40,000.00)     |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,030.00)      | 0.00       | 0.00         | (1,030.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก     | (14.29)         | 0.00       | 0.00         | (14.29)         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:57:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (325.00)       | 0.00      | 0.00           | (325.00)       |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (17,000.00)    | 0.00      | (6,000.00)     | (23,000.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (261,040.00)   | 0.00      | (65,260.00)    | (326,300.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (807,094.67)   | 0.00      | (165,505.94)   | (972,600.61)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (24,686.00)    | 0.00      | (25,500.00)    | (50,186.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,398,423.00) | 0.00      | (2,169,750.00) | (5,568,173.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,666,475.00) | 0.00      | (1,885,475.00) | (4,551,950.00) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 261,040.00     | 65,260.00 | 0.00           | 326,300.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 6,000.00       | 1,500.00  | 0.00           | 7,500.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 106,554.84     | 19,951.00 | 0.00           | 126,505.84     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,215.00       | 263.00    | 0.00           | 1,478.00       |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 20,750.00      | 0.00      | 0.00           | 20,750.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:57:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง            | 6,380.00   | 240.00     | 0.00       | 6,620.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 4,200.00   | 0.00       | 0.00       | 4,200.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 13,515.00  | 1,500.00   | 0.00       | 15,015.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 125,062.56 | 6,035.00   | 0.00       | 131,097.56 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 6,000.00   | 4,000.00   | 0.00       | 10,000.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 489,150.00 | 124,470.00 | (4,560.00) | 609,060.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,716.14   | 654.34     | 0.00       | 3,370.48   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 770.40     | 192.60     | 0.00       | 963.00     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,325.00   | 1,740.00   | 0.00       | 6,065.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 9,000.00   | 6,000.00   | 0.00       | 15,000.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 15,300.00  | 600.00     | 0.00       | 15,900.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:57:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 15,639.39    | 3,560.16      | 0.00            | 19,199.55    |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 1,011.07     | 230.15        | 0.00            | 1,241.22     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 18,048.62    | 4,108.58      | 0.00            | 22,157.20    |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 197.67       | 45.00         | 0.00            | 242.67       |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 8,620.00     | 4,560.00      | 0.00            | 13,180.00    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 3,398,423.00 | 2,169,750.00  | 0.00            | 5,568,173.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.  | 35,383.74    | 6,000.00      | 0.00            | 41,383.74    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 24,686.00    | 25,500.00     | 0.00            | 50,186.00    |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (14.45)      | 0.00          | 0.00            | (14.45)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 2,670,975.00 | 1,885,475.00  | 0.00            | 4,556,450.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300038 |                     | 0.00         | 14,379,439.42 | (14,379,439.42) | 0.00         |