

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 09.06.2568

UserName : A17003000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

Report Time : 14:46:36

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

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	6,625,265.00	-6,625,265.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,505,081.00	6,617,265.00	-6,073,415.00	14,048,931.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,625,265.00	-6,625,265.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	92,335.30	265,753.90	-297,385.68	60,703.52
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,200,490.81	0.00	-480,276.40	1,720,214.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,000.00	-23,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	265,753.90	-265,753.90	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	539,000.00	0.00	0.00	539,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-42,890.61	0.00	0.00	-42,890.61
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-72,533.33	0.00	0.00	-72,533.33
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,617,100.00	0.00	0.00	1,617,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,310,001.30	0.00	0.00	-1,310,001.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,422,342.83	0.00	0.00	-1,422,342.83
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,438.62	0.00	0.00	157,438.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-130,230.93	0.00	0.00	-130,230.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,018,192.60	0.00	0.00	1,018,192.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-912,111.45	0.00	0.00	-912,111.45
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,610.20	0.00	0.00	-1,610.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-93,170.00	207,606.00	-175,656.00	-61,220.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	548.00	-548.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	159,090.00	-159,090.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,694.89	-1,694.89	0.00
2102040106	W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	81.10	-81.10	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	6,073,415.00	-6,488,265.00	-414,850.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,200,490.81	480,276.40	0.00	-1,720,214.41
2112010199	เงินประกันอื่น	-70,181.00	0.00	0.00	-70,181.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-13,434,000.00	0.00	-129,000.00	-13,563,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-120,191.77	0.00	0.00	-120,191.77
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-225,665.04	0.00	0.00	-225,665.04

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-50,000.00	0.00	-8,000.00	-58,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-14.34	0.00	0.00	-14.34
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-826,140.00	0.00	-118,020.00	-944,160.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,197,417.61	0.00	-215,302.22	-1,412,719.83
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-28,390.00	0.00	-790.00	-29,180.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-27,951.00	0.00	0.00	-27,951.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-46,197,422.00	0.00	-6,617,265.00	-52,814,687.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-44,334,190.00	0.00	-6,073,415.00	-50,407,605.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	826,140.00	118,020.00	0.00	944,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	91,500.00	8,500.00	0.00	100,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	935.00	0.00	0.00	935.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	790.00	0.00	790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	77,994.00	5,070.00	0.00	83,064.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	67,196.00	23,000.00	0.00	90,196.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,460.00	62,000.00	0.00	108,460.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,870.00	6,140.00	0.00	28,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	671,660.00	93,170.00	0.00	764,830.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	88,600.35	0.00	0.00	88,600.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,489.00	7,226.00	0.00	24,715.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,578.98	0.00	0.00	5,578.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,225.00	548.00	0.00	5,773.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	27,000.00	4,500.00	0.00	31,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,280.00	1,600.00	0.00	3,880.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,255.00	1,130.00	0.00	12,385.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,407.62	0.00	0.00	46,407.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,102.05	0.00	0.00	57,102.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,561.88	0.00	0.00	7,561.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,672.63	0.00	0.00	24,672.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	340.70	0.00	0.00	340.70
5105010158	ค/ส ส่วนป.ป.อาคาร	7,826.58	0.00	0.00	7,826.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,197,422.00	6,617,265.00	0.00	52,814,687.00
5210010103	T/E-โอนร/ดค/ดให้บก.	50,028.80	8,000.00	0.00	58,028.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,951.00	0.00	0.00	27,951.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-14.46	0.00	0.00	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	44,333,290.00	6,073,415.00	0.00	50,406,705.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300037		0.00	40,435,988.19	-40,435,988.19	0.00