

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 26.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 228,225.00 | (228,225.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,059,185.00 | (3,059,185.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 16,376,698.00 | 3,038,745.00 | (2,523,970.00) | 16,891,473.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,263,060.00 | (3,059,185.00) | 203,875.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 131,160.27 | (131,160.27) | 0.00 |
| 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 | 2,202,015.00 | 940,651.46 | (541,071.53) | 2,601,594.93 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 7,080.00 | (7,080.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 26.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 3,600.00 | 127,560.27 | (131,160.27) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 808,016.10 | 0.00 | 0.00 | 808,016.10 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (686,237.12) | 0.00 | (3,773.33) | (690,010.45) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,127,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,127,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,806,202.48) | 0.00 | (13,952.06) | (1,820,154.54) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 68,048.62 | 19,290.00 | 0.00 | 87,338.62 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (45,112.59) | 0.00 | (378.75) | (45,491.34) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,005,809.93 | 0.00 | 0.00 | 1,005,809.93 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (894,660.36) | 0.00 | (4,402.09) | (899,062.45) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 26.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,730.00 | 0.00 | 0.00 | 11,730.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,660.02) | 0.00 | (48.22) | (1,708.24) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 119,675.00 | (119,675.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 110,555.00 | (223,110.00) | (112,555.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (9,498.55) | 10,607.15 | (1,108.60) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (3,600.00) | 141,322.00 | (137,722.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6.73 | (6.73) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 375.00 | (375.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 68.98 | (68.98) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (267,750.00) | 2,752,195.00 | (2,799,920.00) | (315,475.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 26.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,245,515.00) | 541,071.53 | (949,651.46) | (2,654,094.93) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (84,948.00) | 0.00 | (2,925.00) | (87,873.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,440.00 | (12,440.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (15,966,000.00) | 0.00 | (656,000.00) | (16,622,000.00) |
| 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 | (55,000.00) | 0.00 | (8,000.00) | (63,000.00) |
| 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 : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 26.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (385.00) | 0.00 | 0.00 | (385.00) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (29,500.00) | 0.00 | (3,000.00) | (32,500.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (522,080.00) | 0.00 | (84,862.00) | (606,942.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,437,686.68) | 0.00 | (170,642.15) | (1,608,328.83) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (70,686.00) | 0.00 | 0.00 | (70,686.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,593,254.00) | 0.00 | (3,038,745.00) | (15,631,999.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (11,501,795.00) | 0.00 | (2,543,260.00) | (14,045,055.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 522,080.00 | 84,862.00 | 0.00 | 606,942.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 12,000.00 | 2,250.00 | 0.00 | 14,250.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 173,005.84 | 26,000.00 | (10,500.00) | 188,505.84 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,478.00 | 0.00 | 0.00 | 1,478.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 26.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 | 20,750.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,130.00 | 1,920.00 | 0.00 | 11,050.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 10,400.00 | 3,200.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 22,557.00 | 5,590.00 | 0.00 | 28,147.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 166,752.56 | 4,120.00 | 0.00 | 170,872.56 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 17,000.00 | 5,000.00 | (2,000.00) | 20,000.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 831,072.00 | 223,510.00 | (1,940.00) | 1,052,642.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 21,722.30 | 0.00 | 0.00 | 21,722.30 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,540.80 | 192.60 | 0.00 | 1,733.40 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,083.00 | 916.00 | 0.00 | 10,999.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 21,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 26.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,652.14 | 3,773.33 | 0.00 | 34,425.47 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 37,205.48 | 13,952.06 | 0.00 | 51,157.54 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,997.45 | 378.75 | 0.00 | 2,376.20 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 35,657.00 | 4,402.09 | 0.00 | 40,059.09 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 390.52 | 48.22 | 0.00 | 438.74 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2,022.92 | 0.00 | 0.00 | 2,022.92 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 19,720.00 | 12,440.00 | 0.00 | 32,160.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,593,254.00 | 3,038,745.00 | 0.00 | 15,631,999.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 56,443.74 | 8,000.00 | 0.00 | 64,443.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 26.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 70,686.00 | 0.00 | 0.00 | 70,686.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง | (14.45) | 0.00 | 0.00 | (14.45) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 10,157,795.00 | 2,523,970.00 | 0.00 | 12,681,765.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300038 | | 0.00 | 20,469,543.44 | (20,469,543.44) | 0.00 |