

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:54:43

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	1,916,310.00	(1,916,310.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,162,423.00	1,931,370.00	(1,749,293.00)	17,344,500.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,916,310.00	(1,916,310.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	153,503.60	(153,503.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,530,677.76	9,074.20	(691,201.74)	848,550.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,700.00	0.00	(25,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	10.93	0.00	10.93
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	256,601.60	(175,503.60)	81,098.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	164,133.00	(104,815.00)	59,318.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	808,016.10	0.00	0.00	808,016.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(697,808.79)	0.00	(3,773.36)	(701,582.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,127,000.00	0.00	0.00	3,127,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,848,988.78)	0.00	(13,952.06)	(1,862,940.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,338.62	0.00	0.00	87,338.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,328.63)	0.00	(405.15)	(46,733.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,048,275.15	35,700.00	0.00	1,083,975.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	35,700.00	(35,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(908,786.39)	0.00	(4,571.48)	(913,357.87)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,807.88)	0.00	(48.21)	(1,856.09)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	175,475.00	(326,843.97)	(151,368.97)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	163,255.00	(163,255.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,068.75	(19,068.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(2,934.25)	(2,934.25)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	174,670.00	(255,768.00)	(81,098.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	375.00	(375.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	453.79	(453.79)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(10.93)	(10.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(35,225.00)	1,560,295.00	(1,699,770.00)	(174,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,607,477.76)	713,201.74	(22,074.20)	(916,350.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(78,098.00)	78,098.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(16,911,000.00)	0.00	(191,000.00)	(17,102,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(8,425.70)	3,166.97	0.00	(5,258.73)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(73,934.36)	147,868.72	(73,934.36)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	388,210.20	73,934.36	(147,868.72)	314,275.84
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(548,139.00)	0.00	0.00	(548,139.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(87,600.00)	0.00	(6,000.00)	(93,600.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,030.00)	0.00	0.00	(1,030.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(40.42)	0.00	(10.93)	(51.35)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(385.00)	0.00	(1,900.00)	(2,285.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(45,100.00)	0.00	(4,000.00)	(49,100.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,166.97)	(3,166.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(781,022.00)	0.00	(89,210.00)	(870,232.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,034,072.60)	0.00	(201,303.75)	(2,235,376.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(98,011.00)	0.00	(135,798.00)	(233,809.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,069,694.00)	0.00	(1,907,770.00)	(20,977,464.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(17,293,840.22)	0.00	(1,560,295.00)	(18,854,135.22)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	781,022.00	89,210.00	0.00	870,232.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,750.00	2,250.00	0.00	21,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	219,505.84	15,500.00	0.00	235,005.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	81,250.00	17,500.00	0.00	98,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,970.00	3,350.00	0.00	16,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,800.00	9,100.00	0.00	25,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,067.00	3,660.00	0.00	41,727.00
5104010104	ค่าวัสดุ	176,772.56	129,848.97	(164,133.00)	142,488.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,700.00	6,000.00	0.00	30,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,190,477.00	262,510.00	(640.00)	1,452,347.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,207.87	18,282.15	0.00	49,490.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,118.60	192.60	0.00	2,311.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,006.25	0.00	2,006.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,522.00	1,522.00	0.00	14,044.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,300.00	8,400.00	0.00	32,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,223.81	3,773.36	0.00	45,997.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,991.78	13,952.06	0.00	93,943.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,213.49	405.15	0.00	3,618.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,783.03	4,571.48	0.00	54,354.51
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	538.38	48.21	0.00	586.59
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,022.92	0.00	0.00	2,022.92
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:54:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	35,580.00	640.00	0.00	36,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,069,694.00	1,907,770.00	0.00	20,977,464.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	89,069.87	7,900.00	0.00	96,969.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,011.00	135,798.00	0.00	233,809.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(14.45)	10.93	0.00	(3.52)
5210010118	TE-ภายในกรม	15,856,885.00	1,613,495.00	(23,600.00)	17,446,780.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300038		0.00	13,838,911.82	(13,838,911.82)	0.00