

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,500.00	(58,500.00)	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	189,500.00	(189,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,518,150.00	189,500.00	(189,100.00)	1,518,550.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,600.00	149,000.00	(144,800.00)	10,800.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	16,000.00	300,625.00	(316,625.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	100,232.13	0.00	(100,232.13)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,065.00	(13,065.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	92,269.00	208,356.00	(300,625.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,128,000.00	0.00	0.00	5,128,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,511,981.00)	0.00	0.00	(2,511,981.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(175,755.21)	0.00	0.00	(175,755.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,760,480.00	0.00	0.00	1,760,480.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,235,945.44)	0.00	0.00	(1,235,945.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,481,960.00	0.00	0.00	4,481,960.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,327,279.97)	0.00	0.00	(2,327,279.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,700.00	0.00	0.00	78,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,334.94)	0.00	0.00	(25,334.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	180,660.00	15,000.00	0.00	195,660.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,710.29)	0.00	0.00	(121,710.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,398,512.16	0.00	0.00	1,398,512.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,187,663.47)	0.00	0.00	(1,187,663.47)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,443,402.00	0.00	0.00	13,443,402.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,443,401.00)	0.00	0.00	(13,443,401.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,807.88)	0.00	0.00	(1,807.88)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(92,950.00)	212,089.59	(119,139.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,647.59	(36,647.59)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,258.03	(11,258.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,000.00)	127,565.00	(111,565.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,370.00	(1,370.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	152.19	(152.19)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,600.00)	187,900.00	(192,500.00)	(11,200.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(100,232.13)	100,232.13	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(27,150.00)	0.00	0.00	(27,150.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,476,000.00)	0.00	(15,000.00)	(1,491,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,148.21	0.00	0.00	69,148.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	512,988.83	0.00	0.00	512,988.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,013,019.06)	0.00	0.00	(5,013,019.06)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(20.23)	0.00	0.00	(20.23)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,240.00)	0.00	0.00	(1,240.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(875,460.00)	0.00	(80,250.00)	(955,710.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,924,475.08)	0.00	(145,863.62)	(2,070,338.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(92,780.00)	0.00	(1,530.00)	(94,310.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(63,433.00)	0.00	(15,000.00)	(78,433.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,171,360.00)	0.00	(189,500.00)	(1,360,860.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(3,416,312.50)	0.00	(174,100.00)	(3,590,412.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	875,460.00	80,250.00	0.00	955,710.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,350.00	2,250.00	0.00	21,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	232,709.70	16,000.00	0.00	248,709.70
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	679.00	0.00	0.00	679.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,990.00	0.00	0.00	87,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,940.00	1,530.00	0.00	5,470.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,230.00	1,950.00	0.00	20,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,786.44	2,400.00	0.00	34,186.44
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,789.61	8,715.00	0.00	101,504.61
5104010104	ค่าวัสดุ	116,142.00	6,647.59	0.00	122,789.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,704.00	3,150.00	0.00	52,854.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,950.00	0.00	0.00	35,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,078,630.00	90,500.00	0.00	1,169,130.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,628.59	11,050.45	0.00	49,679.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,220.81	0.00	0.00	3,220.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,888.36	635.58	0.00	9,523.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,427.60	1,284.00	0.00	12,711.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,613.00	0.00	0.00	3,613.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	173,314.00	0.00	0.00	173,314.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	202,983.68	0.00	0.00	202,983.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,674.04	0.00	0.00	32,674.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,204.77	0.00	0.00	99,204.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300097 สำนักงานจัดหางาน พัทลุง

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,323.97	0.00	0.00	53,323.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,611.58	0.00	0.00	3,611.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,352.53	0.00	0.00	7,352.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,773.58	0.00	0.00	40,773.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	538.38	0.00	0.00	538.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,171,360.00	189,500.00	0.00	1,360,860.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	10,262.41	0.00	0.00	10,262.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,433.00	15,000.00	0.00	78,433.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2.18)	0.00	0.00	(2.18)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,050,860.00	174,100.00	0.00	1,224,960.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300097	0.00	2,436,323.15	(2,436,323.15)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------