

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,590,403.00	(1,590,403.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,344,500.00	1,586,603.00	(1,559,945.00)	17,371,158.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,644,103.00	(1,636,603.00)	7,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	123,605.00	(117,625.00)	5,980.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	172,096.00	(156,196.00)	15,900.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	848,550.22	3,612,300.00	(1,161,079.86)	3,299,770.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	10.93	0.00	(10.93)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	81,098.00	245,130.00	(326,228.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	59,318.00	0.00	(59,318.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	808,016.10	0.00	0.00	808,016.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(701,582.15)	0.00	0.00	(701,582.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,127,000.00	0.00	0.00	3,127,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,862,940.84)	0.00	0.00	(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	(46,733.78)	0.00	0.00	(46,733.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,083,975.15	0.00	0.00	1,083,975.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(913,357.87)	0.00	0.00	(913,357.87)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,856.09)	0.00	0.00	(1,856.09)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(151,368.97)	161,568.97	(10,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,126.85	(3,126.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(2,934.25)	2,934.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(81,098.00)	386,196.00	(326,978.00)	(21,880.00)
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	342.32	(342.32)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	(10.93)	10.93	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(174,700.00)	1,588,245.00	(1,451,845.00)	(38,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(916,350.22)	1,176,979.86	(3,613,200.00)	(3,352,570.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(45,258.00)	(45,258.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(17,102,000.00)	0.00	(140,000.00)	(17,242,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(5,258.73)	0.00	0.00	(5,258.73)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,257,482.03)	0.00	0.00	(1,257,482.03)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	314,275.84	0.00	0.00	314,275.84
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(548,139.00)	0.00	0.00	(548,139.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	2,000.00	(5,800.00)	(3,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	10.93	0.00	10.93
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	88,875.00	(178,125.00)	(89,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	22,750.00	(216,175.82)	(193,425.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,900.00)	(15,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,586,603.00)	(1,586,603.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,544,045.00)	(1,544,045.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	178,500.00	(89,250.00)	89,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	(2,250.00)	2,250.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	41,000.00	(20,500.00)	20,500.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	69,518.00	0.00	69,518.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,006.25	(2,006.25)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	928.00	(928.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,586,603.00	0.00	1,586,603.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 05.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่บ.	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(10.93)	(10.93)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,544,045.00	0.00	1,544,045.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300038		0.00	15,860,627.96	(15,860,627.96)	0.00