

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,022,320.00	(1,022,320.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,371,158.00	1,039,280.00	(947,734.00)	17,462,704.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,500.00	1,027,770.00	(1,022,320.00)	12,950.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,980.00	142,464.00	(148,444.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	15,900.00	23,334.00	(39,234.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,299,770.36	428.55	(480,417.50)	2,819,781.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	191,238.00	(182,088.00)	9,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(705,481.36)	0.00	0.00	(705,481.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,127,000.00	0.00	0.00	3,127,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,877,357.96)	0.00	0.00	(1,877,357.96)
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	(47,152.43)	0.00	0.00	(47,152.43)
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	(918,364.75)	0.00	0.00	(918,364.75)
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 : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,905.91)	0.00	0.00	(1,905.91)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	141,767.43	(143,959.86)	(2,192.43)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	121,855.00	(121,855.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	618.05	(1,008.69)	(390.64)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(21,880.00)	204,343.00	(191,613.00)	(9,150.00)
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	155.26	(155.26)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(38,300.00)	906,500.00	(881,150.00)	(12,950.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,352,570.36)	503,751.50	(428.55)	(2,849,247.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(45,258.00)	0.00	(40,680.00)	(85,938.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	940.00	(940.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(17,242,000.00)	0.00	(105,000.00)	(17,347,000.00)
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/ดคาปรับคดี	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	10.93	0.00	0.00	10.93
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(89,250.00)	0.00	(89,250.00)	(178,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(193,425.82)	16,290.00	(219,914.48)	(397,050.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,900.00)	0.00	(23,334.00)	(39,234.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,586,603.00)	0.00	(1,021,380.00)	(2,607,983.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,544,045.00)	0.00	(924,400.00)	(2,468,445.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	89,250.00	89,250.00	0.00	178,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,500.00	28,567.00	0.00	49,067.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	1,750.00	(1,190.00)	1,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,500.00	19,612.00	(15,100.00)	10,012.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตราด

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	69,518.00	14,720.00	0.00	84,238.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	127,705.00	(940.00)	126,765.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	816.09	0.00	816.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	192.60	0.00	385.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,384.86	0.00	4,384.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,899.21	0.00	0.00	3,899.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,417.12	0.00	0.00	14,417.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	418.65	0.00	0.00	418.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300038 สำนักงานจัดหางาน ตรวด

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,006.88	0.00	0.00	5,006.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49.82	0.00	0.00	49.82
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	940.00	0.00	940.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,586,603.00	1,021,380.00	0.00	2,607,983.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,900.00	23,334.00	0.00	39,234.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(10.93)	0.00	0.00	(10.93)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,544,045.00	924,400.00	0.00	2,468,445.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300038		0.00	7,636,631.34	(7,636,631.34)	0.00