

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000961001

Report date : 07.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300096 สำนักงานจัดหางาน ตรัง

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินสำรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	6,063,250.00	4,500.00	(24,000.00)	6,043,750.00
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคั่ง	4,500.00	0.00	(4,500.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	90,060.30	233,234.30	(233,234.30)	90,060.30
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	14,850.00	23,850.00	(23,850.00)	14,850.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,405,454.85	465,884.00	(307,803.42)	1,563,535.43
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300096 สำนักงานจัดหางาน ดุริ่ง

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	257,084.30	(257,084.30)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	369,206.00	0.00	0.00	369,206.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(221,598.83)	0.00	0.00	(221,598.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,613,900.00	0.00	0.00	2,613,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,613,897.00)	0.00	0.00	(2,613,897.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	180,128.62	0.00	0.00	180,128.62
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(146,783.29)	0.00	0.00	(146,783.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000096 สำนักงานจัดหางาน ดุริ่ง

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990,506.36	0.00	0.00	990,506.36
1206100102	ฟัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(854,426.41)	0.00	0.00	(854,426.41)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	ฟัคครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,877,607.72	0.00	0.00	1,877,607.72
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,877,593.72)	0.00	0.00	(1,877,593.72)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,148.58)	0.00	0.00	(2,148.58)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(105,970.00)	121,079.86	(121,079.86)	(105,970.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,747.84	(7,747.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000096 สำนักงานจัดหางาน ดุริ่ง

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	141,974.00	(141,974.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,059.70	(1,059.70)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	24.98	(24.98)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,405,454.85)	307,803.42	(465,884.00)	(1,563,535.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,750.00)	9,000.00	0.00	(9,750.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(5,944,000.00)	0.00	0.00	(5,944,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับริ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300096 สำนักงานจัดหางาน ตั้ง

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	675,567.13	0.00	0.00	675,567.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	740,850.78	0.00	0.00	740,850.78
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,089,959.54)	0.00	0.00	(1,089,959.54)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9.24)	0.00	0.00	(9.24)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(8,570.00)	0.00	0.00	(8,570.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(656,880.00)	0.00	(109,480.00)	(766,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,044,529.13)	0.00	(137,321.70)	(1,181,850.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,550.00)	0.00	0.00	(46,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(81,480.50)	0.00	(24,000.00)	(105,480.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(6,657,700.00)	0.00	(4,500.00)	(6,662,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000096 สำนักงานจัดหางาน ดุสิต

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,781,500.00)	0.00	0.00	(6,781,500.00)
5101010108	ค่ากลางเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	656,880.00	109,480.00	0.00	766,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,282.00	2,094.00	0.00	17,376.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	156,925.00	30,400.00	0.00	187,325.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,007.00	0.00	0.00	1,007.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,110.00	0.00	0.00	18,110.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	350.00	0.00	0.00	350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	147,357.77	0.00	0.00	147,357.77
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300096 สำนักงานจัดหางาน ตรัง

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,352.00	0.00	0.00	24,352.00
5104010104	ค่าวัสดุ	47,983.00	600.00	0.00	48,583.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	594,290.00	105,970.00	0.00	700,260.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,037.27	6,784.84	0.00	34,822.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,763.22	1,923.86	0.00	7,687.08
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,494.00	749.00	0.00	5,243.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	3,200.00	0.00	19,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000096 สำนักงานจัดหางาน ตรัง

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	18,145.27	0.00	0.00	18,145.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,540.44	0.00	0.00	38,540.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,744.91	0.00	0.00	2,744.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,120.90	0.00	0.00	24,120.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	292.49	0.00	0.00	292.49
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	12,078.00	0.00	0.00	12,078.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	6,657,700.00	4,500.00	0.00	6,662,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีโปก.	12,590.17	0.00	0.00	12,590.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,630.50	24,000.00	0.00	105,630.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(10.93)	0.00	0.00	(10.93)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,646,500.00	0.00	0.00	6,646,500.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300096	747,913.68	1,871,244.10	(1,871,244.10)	747,913.68
-----------------------------	------------	--------------	----------------	------------

*Oxy*

(นางวัชรี พงศ์นุรักษ์)  
 จัดหางานจังหวัดตรัง