

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 19:43:38

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	3,750,870.00	(3,750,870.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,460,378.00	3,745,000.00	(3,767,780.00)	19,437,598.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	141,400.00	3,891,240.00	(3,750,870.00)	281,770.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	171,577.00	405,784.22	(397,784.22)	179,577.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,269,429.13	794,495.00	(347,252.68)	1,716,671.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,300.00	16,380.00	(40,680.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 19:43:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	411,784.22	(411,784.22)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	962,523.00	0.00	0.00	962,523.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(848,637.91)	0.00	0.00	(848,637.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,158,495.74	0.00	0.00	7,158,495.74
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,923,913.01)	0.00	0.00	(4,923,913.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	413,440.00	0.00	0.00	413,440.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(380,197.52)	0.00	0.00	(380,197.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,917,068.35	0.00	0.00	2,917,068.35
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,494,394.97)	0.00	0.00	(2,494,394.97)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,906,975.00	0.00	0.00	1,906,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 19:43:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,906,975.00)	0.00	0.00	(1,906,975.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,006.00)	0.00	0.00	(3,006.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,144.26	(172,144.26)	(75,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(156,000.00)	156,000.00	(75,000.00)	(75,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,840.88	(19,840.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(173,000.00)	399,059.22	(407,059.22)	(181,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,423.00	(1,423.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	224.96	(224.96)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 19:43:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(428,900.00)	3,747,780.00	(3,615,170.00)	(296,290.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,722,829.13)	347,252.68	(842,495.00)	(2,218,071.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,478.00)	0.00	0.00	(67,478.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(18,652,000.00)	6,000.00	(185,000.00)	(18,831,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(42,430.44)	0.00	0.00	(42,430.44)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	511,169.42	0.00	0.00	511,169.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,122,564.01)	0.00	0.00	(2,122,564.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,160,559.34)	0.00	0.00	(1,160,559.34)
4201010113	ร/ดค่าร.ทำงานตปท.	(130.00)	0.00	(10,820.00)	(10,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 19:43:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(154,000.00)	0.00	(16,000.00)	(170,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(79,000.00)	0.00	(16,000.00)	(95,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(828,750.00)	0.00	(165,750.00)	(994,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,968,788.58)	0.00	(352,294.36)	(2,321,082.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,502.50)	0.00	0.00	(56,502.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(354,844.00)	0.00	(6,000.00)	(360,844.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,394,083.00)	0.00	(3,725,800.00)	(16,119,883.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(11,358,459.20)	0.00	(3,766,980.00)	(15,125,439.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,800.00	6,160.00	0.00	17,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	828,750.00	165,750.00	0.00	994,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,900.00	2,700.00	0.00	21,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	145,000.00	37,000.00	0.00	182,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 19:43:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	937.74	0.00	0.00	937.74
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,906.50	0.00	0.00	2,906.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	25,800.00	3,000.00	0.00	28,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,000.00	5,440.00	0.00	28,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,820.00	0.00	0.00	9,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,168.00	1,169.00	0.00	18,337.00
5104010104	ค่าวัสดุ	78,577.54	18,217.80	0.00	96,795.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,479.05	6,206.00	0.00	33,685.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,647.50	500.00	0.00	27,147.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,055,480.56	192,220.00	(250.00)	1,247,450.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 19:43:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	104,070.18	17,912.74	0.00	121,982.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,082.95	0.00	0.00	6,082.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,952.52	2,446.56	0.00	13,399.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,578.00	0.00	0.00	37,578.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	75,522.26	0.00	90,522.26
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,200.00	1,500.00	0.00	5,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,405.24	0.00	0.00	19,405.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	225,101.66	0.00	0.00	225,101.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,864.17	0.00	0.00	1,864.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 19:43:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,636.58	0.00	0.00	64,636.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	485.78	0.00	0.00	485.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	4,780.00	250.00	0.00	5,030.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,394,083.00	3,725,800.00	0.00	16,119,883.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	154,130.00	24,820.00	0.00	178,950.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	354,844.00	6,000.00	0.00	360,844.00
5210010118	TE-ภายในกรม	11,140,750.00	3,761,780.00	0.00	14,902,530.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300043		0.00	25,852,272.80	(25,852,272.80)	0.00