

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:16:16

| 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 | 3,400,830.00 | (3,400,830.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 19,953,855.00 | 3,339,690.00 | (3,192,430.00) | 20,101,115.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 194,990.00 | 3,354,080.00 | (3,400,830.00) | 148,240.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 175,577.00 | 486,631.32 | (482,234.39) | 179,973.93 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 59,900.00 | 62,000.00 | (121,900.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,442,990.38 | 0.00 | (365,826.64) | 1,077,163.74 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 58,604.00 | 35,817.00 | (73,134.00) | 21,287.00 |
| 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 : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:16:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 28,100.00 | 521,011.32 | (549,111.32) | 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 | (856,477.12) | 0.00 | 0.00 | (856,477.12) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,158,495.74 | 0.00 | 0.00 | 7,158,495.74 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,014,848.14) | 0.00 | 0.00 | (5,014,848.14) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 413,440.00 | 0.00 | 0.00 | 413,440.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (380,950.59) | 0.00 | 0.00 | (380,950.59) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,917,068.35 | 0.00 | 0.00 | 2,917,068.35 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,522,650.01) | 0.00 | 0.00 | (2,522,650.01) |
| 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 : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:16:16

| 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 | (3,202.23) | 0.00 | 0.00 | (3,202.23) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (75,000.00) | 155,101.00 | (155,101.00) | (75,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (75,000.00) | 173,080.00 | (108,160.00) | (10,080.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 58,209.72 | (58,209.72) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (265,000.00) | 600,949.39 | (517,346.32) | (181,396.93) |
| 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 | 690.34 | (690.34) | 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 : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:16:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (585,650.00) | 3,106,930.00 | (2,729,940.00) | (208,660.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,016,390.38) | 365,826.64 | (76,500.00) | (1,727,063.74) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (67,755.00) | 0.00 | 0.00 | (67,755.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำสง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (18,905,000.00) | 62,000.00 | (459,000.00) | (19,302,000.00) |
| 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. | (11,190.00) | 0.00 | (140.00) | (11,330.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:16:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (263,000.00) | 0.00 | (63,000.00) | (326,000.00) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (138,000.00) | 0.00 | (25,500.00) | (163,500.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,160,250.00) | 0.00 | (186,460.00) | (1,346,710.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,716,106.14) | 480.00 | (450,427.04) | (3,166,053.18) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (162,918.50) | 0.00 | (18,690.00) | (181,608.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (531,382.00) | 0.00 | (62,000.00) | (593,382.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (19,204,708.00) | 0.00 | (3,339,690.00) | (22,544,398.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (17,481,469.20) | 0.00 | (3,106,930.00) | (20,588,399.20) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 20,400.00 | 800.00 | 0.00 | 21,200.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,160,250.00 | 186,460.00 | 0.00 | 1,346,710.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 26,100.00 | 4,500.00 | 0.00 | 30,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:16:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 215,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 247,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบทบท.เงินทด | 937.74 | 0.00 | 0.00 | 937.74 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,500.00 | 14,690.00 | 0.00 | 65,190.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,096.00 | 0.00 | 0.00 | 3,096.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย | 106,416.00 | 0.00 | 0.00 | 106,416.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 2,906.50 | 0.00 | 0.00 | 2,906.50 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 30,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 34,200.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 32,880.00 | 3,160.00 | (480.00) | 35,560.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 9,820.00 | 4,750.00 | 0.00 | 14,570.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,337.00 | 8,155.00 | 0.00 | 26,492.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 98,950.34 | 31,544.30 | 0.00 | 130,494.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:16:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 33,685.05 | 7,736.00 | 0.00 | 41,421.05 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 27,147.50 | 28,600.00 | 0.00 | 55,747.50 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,458,093.90 | 235,890.00 | 0.00 | 1,693,983.90 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 121,982.92 | 54,357.72 | 0.00 | 176,340.64 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,287.15 | 0.00 | 0.00 | 8,287.15 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 13,399.08 | 7,131.02 | 0.00 | 20,530.10 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,578.00 | 0.00 | 0.00 | 37,578.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสังหา- นอก | 525,000.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 525,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 90,522.26 | 3,000.00 | 0.00 | 93,522.26 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,000.00 | 600.00 | 0.00 | 3,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:16:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,244.45 | 0.00 | 0.00 | 27,244.45 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 316,036.79 | 0.00 | 0.00 | 316,036.79 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,617.24 | 0.00 | 0.00 | 2,617.24 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 92,891.62 | 0.00 | 0.00 | 92,891.62 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 682.01 | 0.00 | 0.00 | 682.01 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,926.66 | 0.00 | 0.00 | 5,926.66 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 19,204,708.00 | 3,339,690.00 | 0.00 | 22,544,398.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก. | 274,190.00 | 61,140.00 | 0.00 | 335,330.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 531,382.00 | 62,000.00 | 0.00 | 593,382.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 17,303,560.00 | 3,130,430.00 | 0.00 | 20,433,990.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300043 | 0.00 | 23,024,733.77 | (23,024,733.77) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|