

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:14:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	880,900.00	(880,900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,245,987.00	859,900.00	(954,980.00)	9,150,907.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	54,200.00	966,600.00	(975,100.00)	45,700.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	118,763.26	360,052.54	(360,254.50)	118,561.30
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,080.00	(1,080.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,015,560.84	0.00	(1,157,049.60)	858,511.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	363,544.04	(361,132.54)	2,411.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:14:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	876,456.00	0.00	0.00	876,456.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(667,263.22)	0.00	0.00	(667,263.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,199,000.00	0.00	0.00	3,199,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,623,462.62)	0.00	0.00	(1,623,462.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	188,738.62	0.00	0.00	188,738.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,412.84)	0.00	0.00	(130,412.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,859,705.92	316,855.70	0.00	2,176,561.62
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,608,505.02)	0.00	0.00	(1,608,505.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:14:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,634,396.52	0.00	0.00	2,634,396.52
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,634,344.52)	0.00	0.00	(2,634,344.52)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,758.06)	0.00	0.00	(1,758.06)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(119,774.00)	156,752.35	(158,982.60)	(122,004.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,229.46	(13,229.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	205,715.00	(205,715.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,010.74	(1,010.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	157.81	(157.81)	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 : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:14:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(245,700.00)	1,048,100.00	(904,000.00)	(101,600.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,015,560.84)	1,157,049.60	0.00	(858,511.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,227.00)	0.00	0.00	(67,227.00)
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	(8,986,000.00)	0.00	(68,000.00)	(9,054,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	82,272.04	0.00	0.00	82,272.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(446,312.26)	0.00	0.00	(446,312.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	14.30	0.00	0.00	14.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4201020103	ร/ดคาปรับคตี	(344,250.00)	0.00	(22,000.00)	(366,250.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(34.53)	0.00	0.00	(34.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:14:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,765.00)	0.00	0.00	(1,765.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(705.33)	0.00	0.00	(705.33)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,457,770.00)	0.00	(147,570.00)	(1,605,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,340,630.52)	0.00	(190,256.35)	(2,530,886.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,386.25)	0.00	(39,000.00)	(61,386.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(134,324.00)	0.00	(1,080.00)	(135,404.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,507,489.00)	0.00	(859,900.00)	(15,367,389.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(15,447,693.25)	0.00	(1,270,755.70)	(16,718,448.95)
5101010108	คาลงเวลา	5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	1,457,770.00	147,570.00	0.00	1,605,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:14:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	34,200.00	4,500.00	0.00	38,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	159,354.00	14,000.00	0.00	173,354.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,549.00	0.00	0.00	1,549.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,366.25	39,000.00	0.00	57,366.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,995.00	2,530.00	0.00	16,525.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,311.00	2,500.00	0.00	16,811.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,552.99	16,292.42	0.00	47,845.41
5104010104	ค่าวัสดุ	297,239.00	5,610.00	0.00	302,849.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,445,079.00	126,704.25	0.00	1,571,783.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:14:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	89,535.27	9,212.99	0.00	98,748.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,763.63	1,971.40	0.00	20,735.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,189.16	1,284.00	0.00	11,473.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,597.00	3,007.00	0.00	8,604.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.00	645.00	0.00	1,827.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,987.10	0.00	0.00	40,987.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,934.24	0.00	0.00	147,934.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,206.74	0.00	0.00	8,206.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	60,320.86	0.00	0.00	60,320.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:14:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	488.56	0.00	0.00	488.56
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,507,489.00	859,900.00	0.00	15,367,389.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	350,762.11	21,000.00	0.00	371,762.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	134,324.00	1,080.00	0.00	135,404.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(4,021.55)	0.00	0.00	(4,021.55)
5210010118	TE-ภายในกรม	13,881,250.00	981,300.00	0.00	14,862,550.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087		0.00	8,572,154.30	(8,572,154.30)	0.00



(นางวรรณี วิทยาคม)  
จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช