

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	600.00	9,000.00	(9,600.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,637,930.00	(9,637,930.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,403,276.50	9,616,480.00	(9,518,410.00)	27,501,346.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	34,520.00	10,261,450.00	(9,909,970.00)	386,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	318,005.00	(318,005.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,930.00	(25,930.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,717,152.48	5,400.00	(1,722,552.48)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	33,505.00	(33,505.00)	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 : A17003000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	351,935.00	(351,935.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,050,858.20	0.00	0.00	11,050,858.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(619,372.99)	0.00	0.00	(619,372.99)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	819,000.00	0.00	0.00	819,000.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(100,031.28)	0.00	0.00	(100,031.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,206,538.80	0.00	0.00	7,206,538.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,753,944.85)	0.00	0.00	(2,753,944.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,144,065.70	0.00	0.00	11,144,065.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,009,401.63)	0.00	0.00	(8,009,401.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	815,500.00	0.00	0.00	815,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,084.53)	0.00	0.00	(75,084.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	159,118.62	0.00	0.00	159,118.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,489.11)	0.00	0.00	(110,489.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,806,096.36	0.00	0.00	3,806,096.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,841,038.47)	0.00	0.00	(2,841,038.47)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,476.67	0.00	0.00	39,476.67
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,631.43)	0.00	0.00	(19,631.43)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(232,305.00)	312,146.72	(325,596.72)	(245,755.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,000.00)	102,000.00	(49,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,345.59	(3,345.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	350,735.00	(350,735.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,623.05	(2,623.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	142.73	(142.73)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(35,120.00)	9,744,920.00	(10,080,800.00)	(371,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,717,152.48)	1,722,552.48	(5,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(134,276.50)	24,930.00	0.00	(109,346.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(27,154,000.00)	11,000.00	(164,000.00)	(27,307,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,139,439.55)	0.00	0.00	(13,139,439.55)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,294,639.31)	0.00	0.00	(5,294,639.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,067,542.45)	0.00	0.00	(1,067,542.45)
4201010110	ร/ดค่าร.ทำงานในปท.	(5,010.00)	0.00	0.00	(5,010.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4201010113	ร/ดค่าร.ทำงานตปท.	(1,010.00)	0.00	(50.00)	(1,060.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(195,000.00)	0.00	(26,000.00)	(221,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(40.54)	0.00	0.00	(40.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(600.00)	600.00	(600.00)	(600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,861,460.00)	0.00	(170,260.00)	(2,031,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,892,056.23)	0.00	(424,977.31)	(5,317,033.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,600.00)	0.00	0.00	(60,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(117,554.00)	0.00	(22,060.00)	(139,614.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(633,162.06)	8,000.00	(48,930.00)	(674,092.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,032,402.60)	0.00	(9,608,480.00)	(29,640,882.60)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(20,575,260.82)	0.00	(9,467,480.00)	(30,042,740.82)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,861,460.00	170,260.00	0.00	2,031,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	44,100.00	4,500.00	(5,400.00)	43,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	604,677.60	62,799.00	0.00	667,476.60
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,352.00	21,500.00	0.00	65,852.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,802.00	0.00	0.00	31,802.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	5,800.00	560.00	0.00	6,360.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	412,890.00	0.00	0.00	412,890.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,390.00	3,440.00	0.00	35,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,779.00	9,340.00	0.00	41,119.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	180,892.30	44,406.00	0.00	225,298.30
5104010104	ค่าวัสดุ	333,394.00	8,675.00	0.00	342,069.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,038.00	0.00	0.00	23,038.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	68,340.00	4,047.00	0.00	72,387.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,427,786.91	206,255.00	0.00	2,634,041.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,842.03	1,309.38	0.00	99,151.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	934.11	650.56	0.00	1,584.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	96,141.00	4,805.37	0.00	100,946.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,371.00	0.00	0.00	3,371.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	473,000.00	43,000.00	0.00	516,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	26,340.00	0.00	0.00	26,340.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	254,243.41	0.00	0.00	254,243.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	492,172.19	0.00	0.00	492,172.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	400,889.88	0.00	0.00	400,889.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,583.05	0.00	0.00	74,583.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,784.58	0.00	0.00	2,784.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	169,295.09	0.00	0.00	169,295.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,076.76	0.00	0.00	1,076.76
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,792.39	0.00	0.00	18,792.39
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,032,402.60	9,608,480.00	0.00	29,640,882.60
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	201,975.00	26,050.00	0.00	228,025.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	633,162.06	48,930.00	(8,000.00)	674,092.06
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(14.46)	0.00	0.00	(14.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 10

UserName : A17003000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:44:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	18,445,210.00	9,467,480.00	0.00	27,912,690.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300094		0.00	62,306,117.88	(62,306,117.88)	0.00