



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลอง ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวชภัภรณ์ มลสุรราช)
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

"คนไทย ต้องมีงานทำ"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17.03	(17.03)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,267.03	(21,267.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17.03	(17.03)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,768,186.50	154,850.00	(7,100.00)	2,915,936.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,250.00	(21,250.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	367,555.45	(367,555.45)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,527,338.05	2,359.88	(213,492.33)	1,316,205.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	900.00	31,050.00	(31,950.00)	0.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	367,555.45	(367,555.45)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,988,300.00	0.00	0.00	1,988,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,465,945.81)	0.00	0.00	(1,465,945.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,421,665.71	0.00	0.00	5,421,665.71
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,344,379.90)	0.00	0.00	(2,344,379.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(31,499.45)	0.00	0.00	(31,499.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	84,790.00	0.00	0.00	84,790.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(36,575.76)	0.00	0.00	(36,575.76)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,084,502.12	0.00	0.00	1,084,502.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(814,227.19)	0.00	0.00	(814,227.19)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,057,950.00	0.00	0.00	1,057,950.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,057,811.00)	0.00	0.00	(1,057,811.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,003.94)	0.00	0.00	(2,003.94)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	173,143.38	(173,143.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,239.00	(23,239.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,095.81	(15,095.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	221,860.00	(221,860.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,479.72	(1,479.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54.32	(54.32)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	7,100.00	(13,100.00)	(6,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,527,338.05)	213,492.33	(2,359.88)	(1,316,205.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(79,186.50)	0.00	(6,750.00)	(85,936.50)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(900.00)	2,300.00	(1,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,689,000.00)	0.00	0.00	(2,689,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,869,082.21)	0.00	0.00	(1,869,082.21)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,267,857.80)	0.00	0.00	(2,267,857.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(194,362.62)	0.00	0.00	(194,362.62)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	7.80	0.00	(17.03)	(9.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(394,440.00)	0.00	(131,480.00)	(525,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(563,919.06)	0.00	(257,629.19)	(821,548.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(20,990.00)	(20,990.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,210.00)	0.00	0.00	(7,210.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(103,596.50)	0.00	0.00	(103,596.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(901,386.50)	0.00	(19,850.00)	(921,236.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(721,500.00)	0.00	(142,100.00)	(863,600.00)
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	394,440.00	131,480.00	0.00	525,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	3,500.00	(1,400.00)	11,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	127,983.00	39,500.00	0.00	167,483.00
5101020115	คาคงตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,478.00	0.00	1,478.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,175.00	31,050.00	0.00	55,225.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	810.00	0.00	3,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,300.00	800.00	0.00	5,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,421.00	4,720.00	0.00	16,141.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,956.00	23,839.00	0.00	26,795.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,877.96	0.00	0.00	6,877.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,485.85	0.00	0.00	4,485.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	289,150.00	143,701.00	0.00	432,851.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,537.81	12,208.73	0.00	52,746.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,193.44	5,812.46	0.00	15,005.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	600.00	1,200.00	0.00	1,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,725.87	0.00	0.00	34,725.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,400.40	0.00	0.00	139,400.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,797.26	0.00	0.00	5,797.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,899.26	0.00	0.00	1,899.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,056.21	0.00	0.00	22,056.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	147.85	0.00	0.00	147.85
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	900.00	1,400.00	0.00	2,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	901,386.50	19,850.00	0.00	921,236.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	0.00	17.03	0.00	17.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	103,596.50	0.00	0.00	103,596.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(7.80)	0.00	0.00	(7.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	721,500.00	7,100.00	0.00	728,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300100		0.00	2,062,152.65	(2,062,152.65)	0.00