

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:51:10

| 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 | 1,416,200.00 | (1,416,200.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 9,369,246.00 | 1,390,200.00 | (1,351,120.00) | 9,408,326.00 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 113,400.00 | 1,317,200.00 | (1,428,200.00) | 2,400.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 115,823.97 | 401,422.78 | (397,594.45) | 119,652.30 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 3,263,610.42 | 769,730.00 | (456,536.33) | 3,576,804.09 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 411,396.56 | (401,422.78) | 9,973.78 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 876,456.00 | 0.00 | (147,828.00) | 728,628.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (683,710.98) | 147,826.00 | (4,125.88) | (540,010.86) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,199,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,713,253.18) | 0.00 | (22,815.63) | (1,736,068.81) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 188,738.62 | 9,500.00 | (43,300.00) | 154,938.62 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (134,319.82) | 43,297.00 | (10,491.77) | (101,514.59) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,176,561.62 | 0.00 | (411,942.12) | 1,764,619.50 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,653,113.75) | 411,928.12 | (11,365.79) | (1,252,551.42) |
| 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) |

| 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 | (1,954.12) | 0.00 | (49.82) | (2,003.94) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (116,903.00) | 208,971.93 | (222,866.93) | (130,798.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (12,670.00) | (12,670.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,446.94 | (16,092.60) | (6,645.66) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 190,453.75 | (190,453.75) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,699.03 | (1,699.03) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 137.78 | (137.78) | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A17003000871001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Page No : 4

Report date : 12.01.2569

Report time : 09:51:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (135,320.00) | 1,351,120.00 | (1,245,200.00) | (29,400.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,263,610.42) | 456,536.33 | (769,730.00) | (3,576,804.09) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (83,326.00) | 0.00 | 0.00 | (83,326.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 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 | (9,264,000.00) | 12,000.00 | (44,000.00) | (9,296,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,545,825.09) | 0.00 | 0.00 | (1,545,825.09) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (364,025.92) | 0.00 | 0.00 | (364,025.92) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (445,862.60) | 0.00 | 0.00 | (445,862.60) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (31,000.00) | 0.00 | (28,000.00) | (59,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 5.47 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (306,940.00) | 0.00 | (153,470.00) | (460,410.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (332,450.74) | 0.00 | (268,220.98) | (600,671.72) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (4,696.25) | 0.00 | (983.75) | (5,680.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (67,227.00) | 0.00 | 0.00 | (67,227.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,145,686.00) | 0.00 | (1,390,200.00) | (10,535,886.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (9,011,960.00) | 0.00 | (1,351,120.00) | (10,363,080.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 306,940.00 | 153,470.00 | 0.00 | 460,410.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 9,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 35,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,216.25 | 983.75 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,750.00 | 62,000.00 | 0.00 | 66,750.00 |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A17003000871001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Page No : 6

Report date : 12.01.2569

Report time : 09:51:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเลี้ยง | 480.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,700.00 | 2,648.00 | 0.00 | 4,348.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 12,103.00 | 0.00 | 12,103.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 51,953.00 | 27,070.00 | 0.00 | 79,023.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 225,088.00 | 121,370.00 | 0.00 | 346,458.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 8,807.80 | 15,070.64 | 0.00 | 23,878.44 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,971.39 | 1,983.89 | 0.00 | 4,955.28 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,284.00 | 1,284.00 | 0.00 | 2,568.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,223.39 | 4,125.88 | 0.00 | 12,349.27 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 44,895.28 | 22,815.63 | 0.00 | 67,710.91 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,953.49 | 992.77 | 0.00 | 2,946.26 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 22,364.91 | 11,365.79 | 0.00 | 33,730.70 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 98.03 | 49.82 | 0.00 | 147.85 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 3.00 | (1.00) | 2.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,145,686.00 | 1,390,200.00 | 0.00 | 10,535,886.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 31,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 67,227.00 | 0.00 | 0.00 | 67,227.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (19.77) | 0.00 | 0.00 | (19.77) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 12.01.2569

UserName : A17003000871001

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:51:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 9,011,960.00 | 1,351,120.00 | 0.00 | 10,363,080.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087 | | 0.00 | 11,797,838.39 | (11,797,838.39) | 0.00 |



(นางสาวนภัทร วยทอง)
จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช