

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 23:20:40

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	366,305.00	(366,305.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,880,825.00	476,105.00	(344,415.00)	21,012,515.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	13,545.00	359,260.00	(366,305.00)	6,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	176,371.00	787,176.60	(787,176.60)	176,371.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,455.00	(31,455.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,429,334.55	41,121.00	(319,691.69)	2,150,763.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	402,145.00	(111,825.00)	290,320.00
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 : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 23:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,000.00	943,631.60	(818,631.60)	126,000.00
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	(886,323.03)	0.00	(3,664.74)	(889,987.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,158,495.74	0.00	0.00	7,158,495.74
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,380,079.36)	0.00	(46,212.93)	(5,426,292.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	435,940.00	0.00	0.00	435,940.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(385,263.59)	0.00	(573.82)	(385,837.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,374,309.97	0.00	0.00	3,374,309.97
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,633,129.56)	0.00	(16,494.28)	(2,649,623.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 23:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,906,975.00	0.00	0.00	1,906,975.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(3,990.42)	0.00	(99.73)	(4,090.15)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(77,675.00)	79,602.61	(1,927.61)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(29,788.00)	(29,788.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,844.27	(38,844.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(178,900.00)	818,251.00	(943,251.00)	(303,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,529.00	(1,529.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	85.60	(85.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 23:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,900.00)	312,960.00	(334,060.00)	(25,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,929,234.55)	349,691.69	(41,121.00)	(2,620,663.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(81,570.00)	1,455.00	0.00	(80,115.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(20,309,000.00)	0.00	0.00	(20,309,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(7,650.34)	0.00	0.00	(7,650.34)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,480.77)	0.00	0.00	(10,480.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,611,394.59)	0.00	0.00	(1,611,394.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,160,559.34)	0.00	0.00	(1,160,559.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 23:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010113	ร/ดคาร.ทำงานตปท.	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(27,500.00)	0.00	0.00	(27,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(529,140.00)	0.00	(176,380.00)	(705,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,465,659.85)	0.00	(727,862.88)	(2,193,522.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,920.00)	0.00	0.00	(3,920.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(479,755.00)	0.00	(157,455.00)	(637,210.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,799,115.00)	0.00	(341,105.00)	(7,140,220.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,200,640.00)	0.00	(321,960.00)	(6,522,600.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,920.00	5,580.00	0.00	10,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	529,140.00	176,380.00	0.00	705,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	5,250.00	0.00	18,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 23:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	102,000.00	28,000.00	0.00	130,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,406.00	0.00	1,406.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	820.00	0.00	0.00	820.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	433,315.00	97,425.00	0.00	530,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,561.01	23,678.00	0.00	98,239.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	496,815.00	166,870.00	0.00	663,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 23:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,313.18	34,459.13	0.00	83,772.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,580.50	1,819.00	0.00	8,399.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,128.79	4,711.75	0.00	12,840.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,093.00	2,457.00	0.00	7,550.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,697.41	3,000.00	0.00	11,697.41
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,980.67	3,664.74	0.00	14,645.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,148.05	46,212.93	0.00	183,360.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300043 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 23:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,702.90	573.82	0.00	2,276.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,950.66	16,494.28	0.00	65,444.94
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	295.97	99.73	0.00	395.70
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,740.00	14,400.00	0.00	16,140.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,799,115.00	341,105.00	0.00	7,140,220.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	60,000.00	10,800.00	0.00	70,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	479,755.00	157,455.00	0.00	637,210.00
5210010118	TE-ภายในกรม	6,228,140.00	186,960.00	0.00	6,415,100.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300043		0.00	6,354,169.75	(6,354,169.75)	0.00