

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,100.00	1,100.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,390,866.00	1,112,450.00	1,160,050.00-	8,343,266.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	15,800.00	1,135,200.00	1,116,000.00-	35,000.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	354,842.36	260,469.80-	94,372.56
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,200.00	10,200.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,648,809.52	16,690.03	1,487,717.28-	177,782.27
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,061.00	4,644.00	5,061.00-	4,644.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	3.15	0.00	3.15
1102050124	ค้างรับจาก บก.	92,551.80	272,490.56	365,042.36-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	27,182.00	0.00	27,182.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	876,456.00	0.00	0.00	876,456.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	523,808.34	0.00	4,044.82	527,853.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,841,000.00	0.00	0.00	1,841,000.00
1206020103	คสส	1,269,629.44	0.00	8,127.59	1,277,757.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,238.62	0.00	0.00	146,238.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	94,066.83	0.00	1,235.68	95,302.51
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,439,845.25	0.00	0.00	1,439,845.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,328,371.46	0.00	6,923.58	1,335,295.04
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
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,634,396.52	0.00	0.00	2,634,396.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,634,344.52-	0.00	0.00	2,634,344.52-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	102,270.67-	121,115.67	113,977.19-	95,132.19-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	1,046.07-	13,638.79	12,592.72-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	14,604.98-	14,604.98-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	3,000.00-	162,293.00	159,293.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	826.87	826.87-	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	43.19	43.19-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	3.15-	3.15-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,653,309.52-	1,492,217.28	16,690.03-	177,782.27-
2112010199	เงินประกันอื่น	44,066.00-	5,700.00	0.00	38,366.00-
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	550.00	550.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	8,199,000.00-	0.00	1,000.00-	8,200,000.00-
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	158,807.85-	158,807.85	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	1,941,254.11-	0.00	158,807.85-	2,100,061.96-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	445,862.60-	0.00	0.00	445,862.60-
4201010110	ร/ดค่าท.ทำงานในปท.	100.00-	0.00	0.00	100.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	110,000.00-	0.00	3,000.00-	113,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	9.35-	0.00	3.15-	12.50-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	230,000.00-	0.00	0.00	230,000.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	3,500.00-	0.00	0.00	3,500.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	159,400.00-	0.00	1,130,650.00-	1,290,050.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,372,580.00-	0.00	124,780.00-	1,497,360.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,962,423.93-	0.00	154,888.22-	2,117,312.15-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	182,700.00-	0.00	9,000.00-	191,700.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,213,125.59-	0.00	0.00	1,213,125.59-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	214,391.00-	0.00	10,200.00-	224,591.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	18,060,547.00-	0.00	1,112,450.00-	19,172,997.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	17,686,035.30-	0.00	0.00	17,686,035.30-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,378,580.00	124,780.00	0.00	1,503,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,350.00	4,500.00	0.00	38,850.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	122,800.00	12,915.00	0.00	135,715.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-ป/นตาย	66,970.32	0.00	0.00	66,970.32
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	96,925.00	0.00	0.00	96,925.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,200.00	1,840.00	0.00	16,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,600.00	900.00	0.00	5,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,821.00	14,225.00	0.00	36,046.00
5104010104	ค่าวัสดุ	255,346.00	4,625.00	27,182.00	232,789.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,740.00	0.00	0.00	25,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,342,253.53	93,588.19	0.00	1,435,841.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	127,536.00	25,098.90	0.00	152,634.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,479.23	2,098.80	0.00	22,578.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 12.10.2565

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report time : 11:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,124.00	1,284.00	0.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,439.00	0.00	0.00	13,439.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,468.00	0.00	0.00	2,468.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,120.00	4,280.00	0.00	21,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,166.67	4,044.82	0.00	49,211.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,758.08	8,127.59	0.00	98,885.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,798.57	1,235.68	0.00	15,034.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,096.55	6,923.58	0.00	93,020.13
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,110,168.98	0.00	0.00	1,110,168.98
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	12.00	0.00	0.00	12.00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสดต้น	7,402.07	550.00	0.00	7,952.07
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	18,060,547.00	1,112,450.00	0.00	19,172,997.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	340,112.50	3,000.00	0.00	343,112.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	214,391.00	10,200.00	0.00	224,591.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	3.15	3.15	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	18,932,394.52	1,149,850.00	0.00	20,082,244.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087		0.00	8,592,514.46	8,592,514.46	0.00

(นางวรรณทิพย์ วิทยาคม)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช