

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	55,481.00	(55,481.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,143,281.00	(1,143,281.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,801,117.00	1,280,901.00	(1,370,337.00)	7,711,681.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	367,450.00	1,139,050.00	(1,087,800.00)	418,700.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	26,386.10	388,452.06	(414,838.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,497.00	(65,497.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	483,342.42	1,538,753.00	(607,050.34)	1,415,045.08
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	3.14	0.00	(3.14)	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	265,046.06	206,903.00	(471,949.06)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,861.00	0.00	(15,861.00)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,025,456.00	0.00	0.00	1,025,456.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(576,052.91)	0.00	(4,389.82)	(580,442.73)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	2,411,000.00	0.00	0.00	2,411,000.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	(1,649,984.68)	0.00	(8,398.51)	(1,658,383.19)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยธนา	146,238.62	0.00	0.00	146,238.62
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยธนา	(65,234.02)	0.00	(1,276.87)	(66,510.89)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	1,414,045.25	25,800.00	0.00	1,439,845.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,121,734.50)	0.00	(12,727.10)	(1,134,461.60)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(2,791,719.13)	0.00	0.00	(2,791,719.13)
2101010102 จ.น การศึกษา-ภายนอก	(273,357.89)	338,854.89	(65,497.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,328.06)	5,328.06	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(30,100.00)	171,506.00	(141,406.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,596.87	(1,596.87)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	522.32	(522.32)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(8,003.14)	8,003.14	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(492,342.42)	607,050.34	(1,538,753.00)	(1,424,045.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(165,497.00)	65,497.00	(40,481.00)	(140,481.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(7,192,000.00)	0.00	(170,000.00)	(7,362,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	(1,227,225.62)	0.00	0.00	(1,227,225.62)
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.สะสม	(714,028.49)	0.00	0.00	(714,028.49)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	3.14	0.00	3.14
4301020112 ร/ค-สง.ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(982,050.00)	(982,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	18,000.00	(139,620.00)	(121,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(13,811.73)	(13,811.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(65,497.00)	(65,497.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(831,281.00)	(831,281.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(25,179.67)	(25,179.67)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	139,620.00	(18,000.00)	121,620.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,786.00	0.00	1,786.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,861.00	0.00	15,861.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จ.หมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ฮอคยงมา	เดบิต	เครดิต	ฮอคยงไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,285.06)	(3,285.06)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,043.00)	(2,043.00)
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าบ้คเดสิด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040105 ค่าคอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,389.82	0.00	4,389.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,398.51	0.00	8,398.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,276.87	0.00	1,276.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,106.77	0.00	12,106.77
5107010113 คชจ.คานบคครการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	831,281.00	0.00	831,281.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บ้ค.	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	65,497.00	0.00	65,497.00
5210010112 T/Eรายได้อรอกำส่งคลัง	0.00	0.00	(8,003.14)	(8,003.14)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,304,840.00	(449,620.00)	855,220.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	9,772,536.79	(9,772,536.79)	0.00