

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	312,075.00	16,011,525.00	(14,818,625.00)	1,504,975.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	14,817,625.00	(14,817,625.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,489,492.00	13,574,025.00	(11,804,700.00)	4,256,817.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบป.	185,000.94	418,351.83	(182,011.85)	201,340.94
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบป.	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	2,654,974.26	0.00	(164,879.29)	2,386,095.97
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบป.	8,000.00	12,050.00	(8,000.00)	12,050.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	22,989.19	403,762.66	(426,751.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 หนี้ราชการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้การค้าสำนักงาน	653,556.00	0.00	0.00	653,556.00
1206010102 หนี้การค้าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้การค้าสำนักงาน	(461,515.21)	0.00	0.00	(461,515.21)
1206020101 หนี้ราชการสหภาพ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
1206020102 หนี้ราชการสหภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้ราชการสหภาพ	(1,619,998.00)	0.00	0.00	(1,619,998.00)

วันที่ 3/4/61



(นายจตุรนต์ เวียงวิเศษ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานนครศรีธรรมราช

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	108,190.00	0.00	0.00	0.00	108,190.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่า ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,237.51)	0.00	0.00	0.00	(31,237.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,013,790.28	0.00	0.00	0.00	1,013,790.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่า คอมพิวเตอร์	(786,736.83)	0.00	0.00	0.00	(786,736.83)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103 ค่าเช่า ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(55,998.00)	0.00	0.00	0.00	(55,998.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่วัสดุ	2,802,522.87	0.00	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 ค่าเช่า ครุภัณฑ์ไม่วัสดุ	(2,415,375.35)	0.00	0.00	0.00	(2,415,375.35)
2101010102 งาน ภาระกิจ-ภายนอก	(167,590.68)	309,358.43		(344,377.75)	(202,610.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(90,911.00)	84,286.44		(33,375.44)	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,790.38)	19,302.07		(1,601.69)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(21,620.00)	146,928.00		(145,548.00)	(240.00)
2102040103 WH acc-บุคคล(03)	0.00	1,015.70		(1,015.70)	0.00
2102040106 WHacc-กษณ.นิติ(33)	0.00	1,202.86		(1,202.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,719,174.26)	366,878.29		(48,000.00)	(2,400,295.97)

[Signature]

(ชื่อจริง (นามสกุล))

รายงานแสดงผลของหน่วยงานข้าราชการเดือน
 ราชทินนามของงาน 1763 กรมการศึกษาดาน
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001700000087 สำนักบริหารศึกษาดาน นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีรายจ่าย	00000000	งบปี	งบ2561	งบคงค้าง
2112010199 เงินประกันอื่น	(192,984.00)	8,400.00	0.00	(184,584.00)
2116010104 เบี้ยเลี้ยงจวนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-สาร	0.00	0.00	(1,966,000.00)	(1,966,000.00)
2211010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,807,000.00)	1,966,000.00	(159,000.00)	0.00
3101010101 ราคสูงค่าของ.สุทธิ	116,624.08	0.00	0.00	116,624.08
3102010101 ราคสูงค่าของ.สะสม	(588,715.55)	0.00	0.00	(588,715.55)
3199010101 ทุนของกรม/องกร	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4203010101 ราค.คงเงินฝาก	(56.43)	0.00	0.00	(56.43)
4301020102 รายได้บริการ-ขาดผล	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4301020112 ราค.ส่งทุนหมุนเวียน	(6,534,425.00)	2,515,200.00	(15,850,525.00)	(19,869,750.00)
4307010103 ทร-รับงบบุคลากร	(531,190.00)	0.00	(106,230.00)	(637,380.00)
4307010104 ทร-รับงบลงทุน	(74,390.00)	0.00	0.00	(74,390.00)
4307010105 ทร-รับงบสำนักงาน	(1,990,639.39)	0.00	(389,159.31)	(2,339,798.70)
4307010108 ทร-รับงบอาน	(43,725.00)	0.00	(5,240.00)	(48,965.00)
4308010101 ทร-สรก.รับเงินนอก	(91,945.00)	0.00	(8,400.00)	(100,345.00)
4308010105 ทร-ปรับเงินฝากคลัง	(10,529,417.00)	0.00	(13,574,025.00)	(24,103,442.00)

7/171 5.4.



(เจ้าทง เวียงพ็อง)

ผู้อำนวยการสำนักงานครุภัณฑ์ กรมการ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

วิทยุหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษาดูงาน

รหัสหน่วยงาน 00001700300087 สำนักงานศึกษาดูงาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	งบดุลงวด	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
4008010118 วัสดุบริจาคนำเข้า	(3,448,750.00)	0.00	(2,515,200.00)	(5,964,950.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	52,900.00	7,800.00	0.00	60,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	531,150.00	106,230.00	0.00	637,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	18,640.00	3,728.00	0.00	22,368.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	52,500.00	10,500.00	0.00	63,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,350.00	3,000.00	0.00	46,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,375.00	240.00	0.00	2,615.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,210.00	0.00	0.00	19,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,170.00	0.00	0.00	23,170.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในป.ส.	50,493.39	0.00	0.00	50,493.39
5104010104 ค่าวัสดุ	168,890.00	16,872.00	0.00	185,771.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	33,375.44	0.00	33,375.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,330.00	0.00	0.00	15,330.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	1,268,572.90	295,026.55	(1,000.00)	1,472,398.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,793.64	0.00	0.00	64,793.64
5104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า	511.73	0.00	0.00	511.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,646.67	3,470.45	0.00	18,117.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,537.52	1,284.00	0.00	25,821.52

วันที่ 7.5.61



(วิไลพร เข็มพุ่ม)

ผู้อำนวยการเงินจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานขึ้น

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการฝึกหัดงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300087 สำนักงานฝึกหัดงาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไว้
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	26,121.00	0.00	0.00	26,121.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,560.00	4,640.00	0.00	23,200.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
5105010109 ค่าเชื้อเพลิง-ก.ทาง.	23,214.88	0.00	0.00	23,214.88
5105010115 ค่าเชื้อเพลิง-ก.โฆษณา	2,365.98	0.00	0.00	2,365.98
5105010127 ค่าเชื้อเพลิง-ก.อสมท	39,279.22	0.00	0.00	39,279.22
5209010112 งบเบิกเกินงบสิ้น	4,943.00	1,000.00	0.00	5,943.00
5210010102 งบ-โอนเงินใช้สวท.	10,529,417.00	14,816,625.00	0.00	25,346,042.00
5210010103 งบ-โอนรวมผลให้บค.	56.43	0.00	0.00	56.43
5210010105 งบ-ปรับเงินฝากคลัง	91,945.00	3,400.00	0.00	100,345.00
5210010118 งบ-ขาดในรวม	9,284,523.00	11,798,300.00	0.00	21,082,823.00
531010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 1700300087	0.00	77,737,892.74	(77,737,892.74)	0.00

วันที่ ๓.๓. ๒๕๖๑
(พร้อมใจ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการสำนักงานฝึกหัดงาน นครศรีธรรมราช