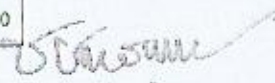


รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	779,909.45	(779,909.45)	0.00
1101010104 เงินทดลองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	779,909.45	(779,909.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,194,412.00	778,900.00	(700,100.00)	3,273,212.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	33,633.30	444,333.84	(477,967.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,809,720.91	883,411.00	(192,271.37)	2,500,860.54
1102010101 สกเงินยืม-ในงปม.	117,600.00	9,000.00	(117,600.00)	9,000.00
1102010102 สกเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	185,220.94	444,333.84	(444,333.84)	185,220.94
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	655,556.00	0.00	0.00	655,556.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	(499,304.53)	0.00	0.00	(499,304.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562  
  
 (นาย) นาย...  
 ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	กลับ	เดบิต	ยอดคงไป
1206020103 กศส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,619,998.00)	0.00	0.00	(1,619,998.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	108,190.00	0.00	0.00	108,190.00
1206040102 ทัศนครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส ครูภัณฑ์โฆษณา	(39,542.79)	0.00	0.00	(39,542.79)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,940.28	0.00	0.00	1,049,940.28
1206100102 ทัศนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(861,502.81)	0.00	0.00	(861,502.81)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103 กศส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 กศส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,545,580.13)	0.00	0.00	(2,545,580.13)
2101010102 จม การกีฬา-ภายนอก	(292,656.85)	452,861.48	(347,014.63)	(186,810.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(81,484.00)	103,872.00	(22,388.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,783.03	(16,783.03)	0.00
2102040101 หารระบุไปโลกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(27,840.00)	231,123.00	(203,283.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,648.50	(1,648.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,447.44	(1,447.44)	0.00

วันที่ ๕.๕. ๒๕๖๒  
 (พิมพ์ชื่อ) (พิมพ์ชื่อ)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 4 ประจำปี 2562

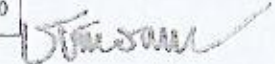

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	บันทึก	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,818,720.91)	192,271.37	(883,411.00)	(2,509,860.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	(77,979.00)	0.00	0.00	(77,979.00)
2116010104 เบิกกินหรือทำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(2,994,000.00)	0.00	(136,000.00)	(3,130,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	238,947.62	0.00	0.00	238,947.62
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(472,091.47)	0.00	0.00	(472,091.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(65,200.00)	0.00	0.00	(65,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9.45)	(9.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,824.00)	0.00	0.00	(5,824.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,190,825.00)	0.00	(642,900.00)	(1,833,725.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(374,490.00)	0.00	(124,830.00)	(499,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินการ	(972,765.38)	0.00	(417,304.21)	(1,390,069.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,750.00)	0.00	(25,000.00)	(41,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(323,117.00)	0.00	0.00	(323,117.00)

วันที่ ๖.๖.๖๒  
 (ผู้ทบทวน)  
 ผู้จัดการงานรับเรื่องนครศรีธรรมราช

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,581,137.00)	0.00	(778,900.00)	(2,360,037.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(34,645.13)	0.00	0.00	(34,645.13)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	374,490.00	124,830.00	0.00	499,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	13,371.00	4,440.00	0.00	17,811.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,500.00	17,200.00	0.00	56,700.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	2,367.00	0.00	2,367.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,750.00	25,000.00	0.00	41,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,790.00	3,040.00	0.00	7,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,200.00	900.00	0.00	3,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,543.79	6,306.00	0.00	27,849.79
5104010104 ค่าวัสดุ	107,949.85	67,806.00	0.00	175,755.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	545,647.00	276,307.00	(1,000.00)	820,954.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,834.87	10,469.90	0.00	46,304.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	252.57	47.45	0.00	300.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,378.51	3,476.06	0.00	13,854.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00

วันที่ ร.ด.   
 (ตำแหน่ง)   
 ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,420.00	4,441.00	0.00	12,861.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	652.25	0.00	652.25
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,280.00	4,640.00	0.00	13,920.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,345.00	790.00	0.00	2,135.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	20,400.00	10,200.00	0.00	30,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,258.23	0.00	0.00	5,258.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,497.02	0.00	0.00	2,497.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,611.84	0.00	0.00	17,611.84
5209010112 T/Eเบิกกินสงัดคืน	1,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
5210010102 T/ช-โอนเงินให้สรก.	1,581,137.00	778,900.00	0.00	2,360,037.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คไให้กับ.	71,024.00	9.45	0.00	71,033.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	323,117.00	0.00	0.00	323,117.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,094,125.00	700,100.00	0.00	1,794,225.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	7,195,010.51	(7,195,010.51)	0.00

วันที่ ร.ด. *ปัทมาพร*  
 (สีหขจร เรืองร้อย)  
 จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช