

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,028,850.00	(1,028,850.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,711,681.00	1,024,850.00	(917,050.00)	7,819,481.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	418,700.00	642,650.00	(1,022,850.00)	38,500.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	380,618.43	(360,068.43)	20,550.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,415,045.08	0.00	(220,699.30)	1,194,345.78
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,550.00	0.00	27,550.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	399,180.00	(380,618.43)	18,561.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(580,442.73)	0.00	(4,248.18)	(584,690.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,411,000.00	0.00	0.00	2,411,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,658,383.19)	0.00	(8,127.59)	(1,666,510.78)
1206040101 ครุภัณฑ์จอโฆษณา	146,238.62	0.00	0.00	146,238.62
1206040102 พักครุภัณฑ์จอโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์จอโฆษณา	(66,510.89)	0.00	(1,235.69)	(67,746.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,439,845.25	0.00	0.00	1,439,845.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,134,461.60)	0.00	(11,716.23)	(1,146,177.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้อ่างล้าง	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม้อ่างล้าง	(2,791,719.13)	0.00	0.00	(2,791,719.13)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	314,543.14	(387,687.14)	(73,144.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	119,600.00	(126,325.00)	(6,725.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,746.99	(35,673.43)	(18,926.44)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	166,766.00	(192,628.00)	(25,862.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	1,291.87	(1,291.87)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	386.49	(386.49)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,424,045.08)	220,699.30	0.00	(1,203,345.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(140,481.00)	0.00	0.00	(140,481.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,362,000.00)	0.00	(133,000.00)	(7,495,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,227,225.62)	0.00	0.00	(1,227,225.62)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(2,000.00)	0.00	(4,000.00)	(6,000.00)
4203010101 ร/คคบ.เงินฝาก	3.14	0.00	0.00	3.14
4301020112 ร/ค-สงทุนหมุนเวียน	(982,050.00)	0.00	(511,650.00)	(1,493,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(121,620.00)	0.00	(121,620.00)	(243,240.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(13,811.73)	0.00	(280,375.70)	(294,187.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,312.00)	(5,312.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,260.00)	(1,260.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(65,497.00)	0.00	0.00	(65,497.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(831,281.00)	0.00	(1,024,850.00)	(1,856,131.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	(25,179.67)	0.00	0.00	(25,179.67)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	121,620.00	121,620.00	0.00	243,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-rel	1,786.00	1,786.00	0.00	3,572.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	5,312.00	0.00	5,312.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,861.00	1,985.00	0.00	17,846.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,120.00	0.00	7,120.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	166,292.00	0.00	166,292.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	26,493.69	0.00	26,493.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&ไฟฟ้า	0.00	44.78	0.00	44.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,285.06)	4,821.10	0.00	1,536.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,043.00)	5,801.00	0.00	3,758.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,389.82	4,248.18	0.00	8,638.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,398.51	8,127.59	0.00	16,526.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,276.87	1,235.69	0.00	2,512.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,106.77	11,716.23	0.00	23,823.00
5107010113 คชจ.คานมาตรการของรัฐ	0.00	61,060.00	0.00	61,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	831,281.00	1,024,850.00	0.00	1,856,131.00
5210010103 T/E-โอนร.ค/ค.ให้บก.	312,000.00	4,000.00	0.00	316,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	65,497.00	0.00	0.00	65,497.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(8,003.14)	0.00	0.00	(8,003.14)
5210010118 TE-ภายในกรม	855,220.00	917,050.00	0.00	1,772,270.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	6,802,523.48	(6,802,523.48)	0.00