

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 21.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,038,650.00	(1,038,650.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,476,681.36	1,030,650.00	(888,700.00)	8,618,631.36
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	280,000.00	849,750.00	(1,038,650.00)	91,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	609,980.55	(490,911.95)	119,068.60
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,845,716.76	0.00	(172,466.80)	3,673,249.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	125,728.95	499,586.56	(609,980.55)	15,334.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 21.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	876,456.00	0.00	0.00	876,456.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(548,211.85)	0.00	(4,179.64)	(552,391.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,841,000.00	0.00	0.00	1,841,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,318,665.90)	0.00	(8,398.51)	(1,327,064.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,238.62	0.00	0.00	146,238.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(101,522.15)	0.00	(1,276.88)	(102,799.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,462,810.25	0.00	0.00	1,462,810.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,372,806.44)	0.00	(7,543.35)	(1,380,349.79)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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 : 21.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,634,344.52)	0.00	0.00	(2,634,344.52)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(339.99)	0.00	(49.68)	(389.67)
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	(132,483.00)	165,409.00	(168,449.33)	(135,523.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,124.19)	26,659.05	(14,534.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	198,279.00	(198,279.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	999.70	(999.70)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	449.47	(449.47)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(398,600.00)	888,700.00	(811,800.00)	(321,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 21.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,845,716.76)	172,466.80	0.00	(3,673,249.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(69,081.36)	0.00	(7,950.00)	(77,031.36)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(8,288,000.00)	0.00	(21,000.00)	(8,309,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,322,177.04	0.00	0.00	1,322,177.04
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,100,061.96)	0.00	0.00	(2,100,061.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.09)	0.00	0.00	(0.09)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4201010110	ร/ตคาร.ทำงานในปท.	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(63,000.00)	0.00	(9,000.00)	(72,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(2.48)	0.00	0.00	(2.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 21.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(648,850.00)	0.00	(129,770.00)	(778,620.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(807,473.26)	0.00	(251,620.11)	(1,059,093.37)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(63,800.00)	0.00	(11,181.55)	(74,981.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,580.00)	0.00	(6,450.00)	(21,030.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(48,226.00)	0.00	0.00	(48,226.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,263,636.36)	0.00	(1,030,650.00)	(4,294,286.36)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,975,924.38)	0.00	(888,700.00)	(3,864,624.38)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	648,850.00	129,770.00	0.00	778,620.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,100.00	4,500.00	0.00	21,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	41,085.00	43,000.00	0.00	84,085.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,530.00	3,300.00	0.00	15,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 21.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,050.00	3,150.00	0.00	5,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	49,970.00	0.00	0.00	49,970.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	1,360.00	0.00	4,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,477.00	8,699.00	0.00	27,176.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,300.00	17,696.00	0.00	98,996.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,735.00	24,460.00	0.00	60,195.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	589,020.05	127,727.33	0.00	716,747.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,740.04	11,939.10	0.00	59,679.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,071.89	1,009.76	0.00	5,081.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,284.00	0.00	7,704.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 21.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,123.00	1,586.00	0.00	4,709.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.00	0.00	1,182.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,358.69	4,179.64	0.00	24,538.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,908.87	8,398.51	0.00	49,307.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,219.64	1,276.88	0.00	7,496.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,743.80	7,543.35	0.00	44,287.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	241.97	49.68	0.00	291.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,263,636.36	1,030,650.00	0.00	4,294,286.36
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	62,105.63	8,000.00	0.00	70,105.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,226.00	0.00	0.00	48,226.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 21.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(3.15)	0.00	0.00	(3.15)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,081,995.00	888,700.00	0.00	3,970,695.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087		0.00	7,816,141.38	(7,816,141.38)	0.00

(นายโอมเดช เอกบุตร)

จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช