

รายงานของกองกลางหน่วยงานอิสระ  
 รหัสหน่วยงาน 1705 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยบัญชี 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
1101010301	เงินสดในมือ	22,600.00	833,725.00	(769,425.00)	86,900.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	769,425.00	(769,425.00)	0.00
1101010113	หลักทรัพย์ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020301	เงินฝากคลัง	467,745.00	75,800.00	0.00	543,545.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ใบลงบ.	25,108.00	554,618.80	(374,402.28)	205,324.52
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีราคาตัว	2,169,557.61	0.00	(203,028.07)	1,966,529.54
1102010101	งบเงินออม-ใบลงบ.	0.00	22,360.00	(3,360.00)	19,000.00
1102010102	งบเงินออม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,999.10	545,619.70	(554,618.80)	0.00
1105010105	วีตุงคงคลัง	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
1206030103	คชช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(414,737.69)	0.00	0.00	(414,737.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

วันที่ 01 มิถุนายน 2560  
 (ชื่อจริง) (นามสกุล)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานนครศรีธรรมราช

รายงานงบผลกำไรส่วนเบ็ดเสร็จกำไรสุทธิ  
 งบกำไรส่วนงาน 1703 กรมการกิจการงาน  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 600001700500087 สำนักงานจัดการงาน บพท.วี.อรรถพร พ  
 ประจำปีงวด ๒ ประจำปี 2560

หน้าปีที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ ๒๒ มิถุนายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ต้นทุน	กำไร	กำไรสุทธิ
1206020103	คสช. ศูนย์อำนวยการพาหนะ	(1,619,998.00)	0.00	0.00	(1,619,998.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โยนนา	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
1206040103	คสช. ศูนย์อำนวยการโยนนา	(27,837.16)	0.00	0.00	(27,837.16)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	962,390.28	0.00	0.00	962,390.28
1206100102	ฟ้าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช. คอมพิวเตอร์	(706,638.10)	0.00	0.00	(706,638.10)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103	คสช. บ้านครัวบ้านครัว	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	2,802,322.87	0.00	0.00	2,802,322.87
1206180102	คสช. ไม้ระแนงไม้ระแนง	(2,274,344.64)	0.00	0.00	(2,274,344.64)
2101010102	จน. กาน้ำ-สายบอก	(28,088.00)	259,615.42	(419,263.31)	(187,735.89)
2101010103	รับเงินค่า / ไม้ลำตั้ง	(6,081.56)	43,341.56	(37,260.00)	0.00
2101020108	จน. ซีน-พ. ไม้ลงงานรัฐ	(11,609.48)	45,872.35	(34,262.87)	0.00
2102040101	ตามารูปโลกทั้งห้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ไม้ลำตั้งทำจ่าย	(25,000.00)	185,111.00	(179,111.00)	(19,000.00)
2102040103	พตย. ๒๕-บุษกต(๓)	0.00	865.70	(865.70)	0.00
2102040106	พตย. ๒๕๓-๒๕๓(๓)	0.00	1,083.81	(1,083.81)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,225,657.61)	203,028.87	(8,100.00)	(2,030,729.54)

สำเนาถูกต้อง

ร.ต. วิชาญ วัฒนชัย  
 (ผู้ตรวจ เสร็จสิ้น)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 รหัสงาน ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖  
 รหัสหน่วยงาน ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖  
 รหัสหน่วยงาน ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖  
 ปีงบประมาณ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖

หน้า 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ ๐๖ มิถุนายน

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
2112010199	เงินประกันอื่น	(163,612.00)	0.00	0.00	(163,612.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรถยนต์	(1,415.89)	1,415.89	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	คง. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(316,000.00)	0.00	(86,000.00)	(316,000.00)
3101010102	คง. สูงต่ำกว่า. มูลนิธิ	(79,560.15)	0.00	0.00	(79,560.15)
3102010101	คง. สูงต่ำกว่า. ธรรมดา	(509,155.40)	0.00	0.00	(509,155.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4201010112	คง. งบผูกพันต่างวิ. าว	(2,963,250.00)	0.00	(674,425.00)	(3,637,675.00)
4201020103	คง. ค่าปรับคดี	(23,200.00)	0.00	(7,200.00)	(30,400.00)
4202010199	คง. ค่าธรรมเนียมอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4301020108	คง. เงินนอกงบป.น.	(12,700.00)	0.00	(2,700.00)	(15,400.00)
4307010103	TR-รับเงินบุคลากร	(844,760.00)	0.00	(120,680.00)	(965,440.00)
4307010104	TR-รับเงินลงทุน	(73,000.00)	0.00	0.00	(73,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,075,748.37)	0.00	(342,136.19)	(2,417,884.56)
4307010108	TR-รับเงินกลาง	(78,506.50)	0.00	0.00	(78,506.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(139,670.00)	0.00	0.00	(139,670.00)

สำเนาถูกต้อง  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ  
 รหัสหน่วยงาน 1705 กรมการศึกษานานาชาติ  
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000000000087 สำนักงานศึกษาฯ นครศรีธรรมราช  
 งบดำเนินงาน ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชี	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	
4308010105	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	(379,615.00)	0.00	(75,800.00)	(455,415.00)
4308010113	รถ.ราชการคันในกรม	(68,947.38)	0.00	0.00	(68,947.38)
5101010108	ค่าเช่าอาคาร	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	844,760.00	120,680.00	0.00	965,440.00
5101020106	สิ่งสมทบปลูก-ผล	31,138.00	4,448.00	0.00	35,586.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	87,822.00	14,000.00	0.00	101,822.00
5101050101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	58,605.00	0.00	0.00	58,605.00
5101030205	ค่าศึกษา-นอก-วง-รัฐ	14,399.00	0.00	0.00	14,399.00
5101030208	ค่าศึกษา-ใน-ท้องถิ่น	4,802.50	0.00	0.00	4,802.50
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	300.00	0.00	0.00	300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	2,240.00	0.00	9,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,150.00	1,550.00	0.00	15,700.00
5103010199	ค่าเช่ารถโดยสารประจำทาง	63,905.00	17,393.00	0.00	81,298.00
5104010104	ค่าวัสดุ	236,878.00	44,341.89	0.00	281,219.89
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	15,907.05	0.00	0.00	15,907.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,990.00	0.00	0.30	45,990.30
5104010112	ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	1,223,352.81	285,366.00	(1,415.89)	1,507,326.92
5104020101	ค่าโทรศัพท์	81,528.30	15,964.82	0.00	97,493.12

สำเนาถูกต้อง  
 น.ส. นันทนา นิ่มน้อย  
 (หัวหน้างาน) (ชื่อจริง นามสกุล)  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานสรุปของหน่วยงานราชการเดือน  
 ราชทัณฑ์ 1703 กรมการศึกษาดูงาน  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001700000007 สำนักงานศึกษาดูงาน นลวเรีธรรมราช  
 ประจำปี ๒๕๕๐

หน้า 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ ๑ มิถุนายน

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
5104020103	ค่าประปา น้ำบาดาล	306.82	0.00	0.00	306.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,455.34	3,641.91	0.00	18,097.25
5104020106	ค่าสื่อสาร โทรคมนาคม	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการ ไปรษณีย์	38,994.00	16,366.00	0.00	55,360.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030206	ค่ารักษาพยาบาล	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
5104030207	ค่าเช่าอาคาร	420.00	0.00	0.00	420.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งของ-นอก	128,000.00	60,000.00	0.00	188,000.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน-นอก	18,700.00	2,140.00	0.00	20,840.00
5104030219	ค่าเช่ายานยนต์	9,600.00	9,600.00	0.00	19,200.00
5104030299	ค่าใช้ของอื่น ๆ	1,000.00	480.00	0.00	1,480.00
5104040105	ค่าเช่ารถแท็กซี่	40,800.00	9,600.00	0.00	50,400.00
5104040199	ค่าเช่ารถอื่น	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5105010109	ค่าเช่ารถ-ค.สนง.	32,241.05	0.00	0.00	32,241.05
5105010115	ค่าเช่ารถ-ค.โฆษณา	1,433.24	0.00	0.00	1,433.24
5105010127	ค่าเช่ารถ-ค.โฆษณา	46,358.11	0.00	0.00	46,358.11
5209010112	ค่าเช่าที่ดิน	7,101.89	0.00	0.00	7,101.89
5210010102	ค่าเช่า-อินเทอร์เน็ต	379,615.00	78,800.00	0.00	458,415.00

สำเนาถูกต้อง

ร.ล. ชัยพร สุ่มชัย  
 (ศึกษาดูงาน)

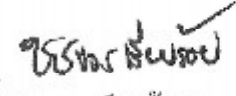
ศึกษาดูงานจังหวัดนครราชสีมา

รายงานยอดของหน่วยเบิกขาดดุล  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2568

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสบัญชีรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5210010103 1.ย. โอนร.คงเหลือให้เบค.	2,967,450.00	635,725.00	0.00	3,603,175.00
5210010105 1.ย. ปรับเงินฝากคชจ	139,670.00	0.00	0.00	139,670.00
5210010118 1.ย. ภายในกรม	22,250.00	0.00	0.00	22,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	3,129,370.00	635,725.00	(4,864,961.92)	0.00

สำเนาถูกต้อง

วันที่ ร.ด.   
 (ศิริชน ศรีสรณ์)  
 จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช