

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

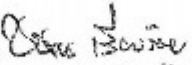
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	เสียด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	25,650.00	323,643.00	(330,643.00)	18,650.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	304,993.00	(304,993.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	288,770.00	12,000.00	0.00	300,770.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	146,070.00	243,370.40	(362,523.74)	26,916.66
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	3,407,400.19	0.00	(238,412.09)	3,168,988.10
1102010101 สวมเงินอื่น-ในงปม.	23,300.00	0.00	(23,300.00)	0.00
1102010102 สวมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หารับจาก บก.	0.00	243,370.40	(243,370.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	655,556.00	0.00	0.00	655,556.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทดส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(396,272.87)	0.00	0.00	(396,272.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

วันที่ ร.ต.  15/02/60
(ผู้ตรวจ เรียบร้อย)

ผู้อำนวยการเงินวัฒนธรรมราช

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจักษ์ปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยกคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,619,998.00)	0.00	0.00	(1,619,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,025.90)	0.00	0.00	(27,025.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	962,390.28	0.00	0.00	962,390.28
1206100102 พักสอยพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(678,735.51)	0.00	0.00	(678,735.51)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,274,544.64)	0.00	0.00	(2,274,544.64)
2101010102 จ.น. ค่ารถ-ภายนอก	(140,570.00)	292,325.03	(158,853.03)	(7,098.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุภัณฑ์	(21,475.10)	80,738.10	(59,263.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,456.51	(13,456.51)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-โอนค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากรค้างจ่าย	(5,500.00)	151,336.00	(165,721.00)	(19,885.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-สงส.นิติ(53)	0.00	740.57	(740.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,489,450.19)	264,062.09	0.00	(3,225,388.10)

จำนวนถูกต้อง

วันที่ ๑๒.๒.๖๐
ร.ต. ธีรพงษ์ เรืองพันธ์
(พี่พงษ์ เรืองพันธ์)

ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

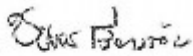
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เปิด	ปิด	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(164,237.00)	0.00	0.00	(164,237.00)
2116010104 เบิกเกินหรือไม่ถึง	0.00	4,943.00	(4,943.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าปฏิบัติงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(48,000.00)	0.00	(12,000.00)	(60,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.ลูกรัง	(79,560.15)	0.00	0.00	(79,560.15)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สระบัว	(509,155.40)	0.00	0.00	(509,155.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4201010112 รัตนอนาคค่าง้าว	0.00	0.00	(306,700.00)	(306,700.00)
4201020103 รัตนทรัพย์รับคดี	(6,400.00)	0.00	0.00	(6,400.00)
4202010199 รัตนค่าธรรมเนียมนอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4301020108 รัตนเงินออกงปบ.	(6,400.00)	0.00	0.00	(6,400.00)
4307010103 TR-รับเงินบุตรลากร	(362,040.00)	0.00	(120,680.00)	(482,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,000.00)	0.00	0.00	(73,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(761,385.87)	0.00	(214,784.20)	(976,170.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,200.00)	0.00	(2,500.00)	(19,700.00)
4308010101 TR-รับเงินรับเงินนอก	(84,600.00)	0.00	0.00	(84,600.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(139,170.00)	0.00	(12,000.00)	(151,170.00)

สำเนาถูกต้อง

วันที่ ร.ด. 
(ชื่อจริง-นามสกุล)

จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

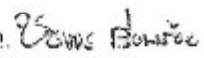
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	ยอดคง	ยอดสุทธิ
4308010118 รหัสระหว่างกันในกรม	(66,697.38)	0.00	0.00	(66,697.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,230.00	0.00	15,230.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	362,040.00	120,680.00	0.00	482,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Ret	13,346.00	4,448.00	0.00	17,794.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,605.00	2,000.00	0.00	16,605.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนมจาก-รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	2,080.00	0.00	2,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,050.00	2,600.00	0.00	4,650.00
5103010199 อื่นจ.เดินทางภายในปท.	14,635.00	15,183.00	0.00	29,818.00
5104010104 ค่าวัสดุ	86,014.00	60,651.00	0.00	146,665.00
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	12,110.00	0.00	0.00	12,110.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	527,285.81	56,300.00	(4,943.00)	578,642.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,326.81	11,359.35	0.00	35,686.16
5104020103 ค่าประปา-ภายในศาล	0.00	102.93	0.00	102.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,132.92	2,097.16	0.00	6,230.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00

สำเนาถูกต้อง

ร.ด. 
(กัญจนกร เวียงร้อย)

จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,967.00	0.00	0.00	12,967.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	2,140.00	2,140.00	0.00	4,280.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,776.23	0.00	0.00	13,776.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	621.98	0.00	0.00	621.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,455.52	0.00	0.00	18,455.52
5209010112 T/E-บิลกับสังกัด	0.00	4,943.00	0.00	4,943.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้พวก.	139,170.00	12,000.00	0.00	151,170.00
5210010103 T/E-โอนงวดล.ให้บก.	8,000.00	288,050.00	0.00	296,050.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
5210010118 T/E-ถ่ายโอนกรม	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 1700300087	0.00	2,582,976.54	(2,582,976.54)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. ไชยสิทธิ์ วัฒนวิเศษ
 (ข้าราชการ เรียบร้อย)
 จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช