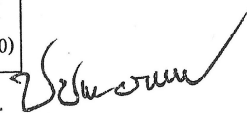


รายงานงบแสดงงหน่วตบีกอ่าสรายเดือน  
 รหัสหน่วงท 1703 กรมการจ้ดทาางาน  
 รหัสหน่วตบีกอ่าสร 000001700310087 สำนักงานจ้ดทาางาน นครศรีธรรมราช  
 ประจําจวด 4 ประจําปี 2561

หน้าท้ 1  
 วันที่พิมพ์ 05 06 2561

รหัสหน่วตบีกอ่าสร	ชื่อหน่วตบีกอ่าสร	งบจ้ดทาางาน	งบจ้ดทาางาน	งบจ้ดทาางาน	งบจ้ดทาางาน
1101010101	เงินสดในมือ	385,500.00	1,104,601.91	(1,415,725.91)	74,375.00
1101010104	เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,415,725.91	(1,415,725.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	2,022,917.00	1,413,275.00	(1,456,200.00)	1,979,992.00
1101020603	งฝ รนทาาร-ในงปม.	199,887.58	725,612.55	(712,568.99)	212,931.14
1101020604	งฝ รนทาาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายค้ว	2,765,853.67	533,880.00	(206,410.53)	3,093,323.14
1102010101	ลนเงินทืม-ในงปม.	173,280.00	262,660.00	(221,630.00)	214,310.00
1102010102	ลนเงินทืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	พ้างรับจาก บก.	0.00	734,612.55	(734,612.55)	0.00
1105010105	บ้ตทงคลัง	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	พัคครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(452,436.68)	0.00	0.00	(452,436.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
1206020102	พัคครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,619,998.00)	0.00	0.00	(1,619,998.00)

ว่าท้ ร.ด.   
 (พัชจจร เรียบร้อย)

รายงานสรุปผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้า 2  
วันที่พิมพ์ 05/04/61

รายการแยกประเภท	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	108,190.00	0.00	0.00	108,190.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,636.18)	0.00	0.00	(29,636.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,013,790.28	0.00	0.00	1,013,790.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(771,389.38)	0.00	0.00	(771,389.38)
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	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,415,375.35)	0.00	0.00	(2,415,375.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(201,440.00)	305,768.59	(318,940.11)	(214,611.52)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	73,040.00	(73,040.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,690.98	(20,690.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคห้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	490,533.68	(490,533.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,680.80	(1,680.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	678.30	(678.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากคืน	(2,830,053.67)	206,410.53	(533,880.00)	(3,157,523.14)

วันที่ ๕.๓.

*(Signature)*

(ผู้ตรวจสอบ หน่วยงาน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
2112010199 เงินประกันตน	(198,859.00)	9,000.00	(6,700.00)	(196,559.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	2,443.00	(2,443.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,545,000.00)	0.00	(108,000.00)	(1,653,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	116,624.08	0.00	0.00	116,624.08
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(588,715.55)	0.00	0.00	(588,715.55)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(48.52)	0.00	(7.91)	(56.43)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(7,600.00)	(7,600.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(5,735,375.00)	0.00	(979,850.00)	(6,715,225.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(306,210.00)	0.00	(118,710.00)	(424,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(74,390.00)	0.00	0.00	(74,390.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(980,272.86)	0.00	(687,976.81)	(1,668,249.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,375.00)	0.00	(14,350.00)	(43,725.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(73,945.00)	0.00	(9,000.00)	(82,945.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(5,918,067.00)	0.00	(1,413,275.00)	(7,331,342.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,780.00	31,700.00	0.00	41,480.00

วันที่ 05.02.61



(นายจตุร วัฒนวิชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน

รายงานบทตงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการขีดทางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานขีดทางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที 4 จด  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ	ปี	งบ/พ	งบคงเหลือ
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	306,210.00	118,710.00	0.00	424,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,094.00	3,818.00	0.00	14,912.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,000.00	14,350.00	0.00	41,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,680.00	9,450.00	0.00	18,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,520.00	6,450.00	0.00	17,970.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,477.71	22,815.68	0.00	41,293.39
5104010104 ค่าวัสดุ	89,427.00	35,431.00	0.00	124,858.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	13,330.00	0.00	13,330.00
5104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก	468,395.90	410,480.00	(2,443.00)	876,432.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,303.16	18,857.29	0.00	52,160.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	278.79	81.16	0.00	359.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,163.46	2,956.12	0.00	12,119.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	20,685.52	0.00	23,253.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
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

ว่าที่ ร.ต.

(ผู้ตรวจ เจริญร้อย)

สำนักงานเจ้าพนักงานนครศรีธรรมราช

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

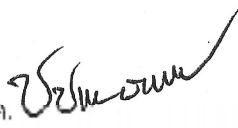
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้า 5  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104030219	ค่าเช่าสัมพันธ	0.00	15,180.00	0.00	15,180.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	820.00	500.00	0.00	1,320.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	20,400.00	10,200.00	0.00	30,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	14,156.35	0.00	0.00	14,156.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	764.65	0.00	0.00	764.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,931.77	0.00	0.00	23,931.77
5209010112	T/Eเบิกเกินบังคับ	2,000.00	2,443.00	0.00	4,443.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	5,918,067.00	1,413,275.00	0.00	7,331,342.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	48.52	7.91	0.00	56.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากหลัง	73,945.00	9,000.00	0.00	82,945.00
5210010118	TE-ภายในกรม	5,157,750.00	1,447,200.00	0.00	6,604,950.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300087	0.00	10,961,673.48	(10,961,673.48)	0.00

วันที่ ร.ต.   
 (ชัชวาล ธีรขันธ์)  
 จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช