

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,329,950.00	(1,329,950.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,388,850.00	(1,388,850.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,391,062.00	1,169,400.00	(886,550.00)	3,673,912.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	440,903.24	(440,903.24)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,703,186.39	0.00	(400,663.89)	2,302,522.50
1102010101 ส/มเงินขึ้น-ในงปม.	256,490.00	19,950.00	(256,490.00)	19,950.00
1102010102 ส/มเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	185,220.94	440,903.24	(440,903.24)	185,220.94
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 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(502,676.65)	0.00	0.00	(502,676.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ว่าที่ จ.ต.



(พิเชษฐ เรียบร้อย)

จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช


รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,619,998.00)	0.00	0.00	(1,619,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	108,190.00	0.00	0.00	108,190.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,144.11)	0.00	0.00	(41,144.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,940.28	317,800.00	0.00	1,367,740.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(873,112.84)	0.00	(21,941.29)	(895,054.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,545,580.13)	0.00	0.00	(2,545,580.13)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(186,810.00)	239,150.38	(239,150.38)	(186,810.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,169.00	(41,274.00)	(8,105.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,777.35	(23,777.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	236,626.00	(236,626.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,545.70	(1,545.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	485.75	(485.75)	0.00

วาทิ ร.ต. 


(ผู้ทบทวน
เรียบร้อยแล้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,712,186.39)	400,663.89	0.00	(2,311,522.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,312.00)	0.00	(100,000.00)	(179,312.00)
2116010104 เบิกเกินรายรอนำส่ง	0.00	140,540.00	(140,540.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รัฐบาลเป็นเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(3,297,000.00)	0.00	(107,000.00)	(3,404,000.00)
3101010101 ร/ค สูงต่ำคชช. สุทธิ	238,947.62	0.00	0.00	238,947.62
3102010101 ร/ค สูงต่ำคชช. สะสม	(470,758.47)	0.00	0.00	(470,758.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4201020103 ร/ค ค่าปรับคดี	(65,200.00)	0.00	(20,000.00)	(85,200.00)
4202010199 ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
4206010102 ร/ค หนี้จ่าย	(5,824.00)	0.00	0.00	(5,824.00)
4301020108 ร/ค เงินนอกงบ.	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020112 ร/ค ส่งทุนหมุนเวียน	(2,505,100.00)	0.00	(962,400.00)	(3,467,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(624,150.00)	0.00	(124,830.00)	(748,980.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,906,277.95)	0.00	(374,723.73)	(2,281,001.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,750.00)	0.00	0.00	(41,750.00)

ว่าที่ ร.ต.


(ช.ช.จ.จ. เรียบร้อย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(323,117.00)	0.00	0.00	(323,117.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,198,412.00)	0.00	(1,169,400.00)	(4,367,812.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(34,645.13)	0.00	(295,858.71)	(330,503.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,110.00	0.00	10,110.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	624,150.00	124,830.00	0.00	748,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,251.00	4,440.00	0.00	26,691.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	73,900.00	19,000.00	0.00	92,900.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,367.00	0.00	0.00	2,367.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	41,750.00	0.00	0.00	41,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,870.00	6,650.00	0.00	16,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,100.00	10,000.00	0.00	13,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,849.79	21,246.00	0.00	49,095.79
5104010104 ค่าวัสดุ	195,545.85	21,210.00	0.00	216,755.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,800.00	1,500.00	0.00	16,300.00
5104010112 ก/จหนาบบริการ-ภายนอก	993,084.00	304,105.00	(2,000.00)	1,295,189.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,722.66	14,654.84	0.00	73,377.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	300.02	57.45	0.00	357.47

วันที่ ๓.๑. ๒๕๖๒

(Signature)
(เชษฐาจิร เรียบร้อย)

ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,356.04	3,457.44	0.00	20,813.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,861.00	7,269.00	0.00	20,130.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	652.25	0.00	0.00	652.25
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	18,560.00	4,640.00	0.00	23,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,910.00	805.00	0.00	3,715.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	30,600.00	20,400.00	0.00	51,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,630.35	0.00	0.00	8,630.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,098.34	0.00	0.00	4,098.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,221.87	0.00	0.00	29,221.87
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	3,000.00	140,540.00	0.00	143,540.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,198,412.00	1,169,400.00	0.00	4,367,812.00
5210010103 T/E-โอนร/ด/ดให้บก.	71,033.45	78,910.00	(58,900.00)	91,043.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	323,117.00	0.00	0.00	323,117.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,514,750.00	886,550.00	0.00	3,401,300.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	9,164,773.28	(9,164,773.28)	0.00

ว่าที่ ร.ต.



(วิชชาจร เรียงร้อย)

จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช