

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	788,550.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	788,550.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,742,012.00	788,550.00	3,812,712.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในงปม.	0.00	498,336.97	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,806,830.36	4,042.15	1,543,463.19
1102010101 งบการเงินอื่น - ในงปม.	11,975.00	52,800.00	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น - นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	191,160.94	528,036.97	220,860.94
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205020102 พัสดุราชการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	655,556.00	625,800.00	1,025,456.00
1206010102 พัสดุที่ให้เช่าสำนักงาน	0.00	369,900.00	0.00
1206010103 วัสดุที่ให้เช่าสำนักงาน	(507,934.93)	0.00	(507,934.93)
1206020101 ทรัพย์สินเช่ามาทานะ	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
1206020102 พัสดุที่เช่ามาทานะ	0.00	0.00	0.00

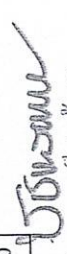
  
(นายสุนัน เรียบร้อย)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,619,998.00)	0.00	0.00	(1,619,998.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	108,190.00	0.00	0.00	108,190.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(43,641.12)	0.00	0.00	(43,641.12)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,367,740.28	0.00	0.00	1,367,740.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(930,326.12)	0.00	0.00	(930,326.12)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,545,580.13)	0.00	0.00	(2,545,580.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(192,810.00)	635,674.41	(665,674.41)	(222,810.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	369,900.00	(369,900.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,430.29	(7,430.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	234,685.00	(234,685.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,244.70	(5,244.70)	0.00
2102040106 W/H tax-กงจ.นิติ(53)	0.00	613.70	(613.70)	0.00


31 ก.ย. 62  
  
 (ผู้ช่วย ระเบียบโดย)  
 จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดอนุมัติ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,806,830.36)	267,409.32	(4,042.15)	(1,543,463.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,312.00)	0.00	0.00	(179,312.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(3,529,000.00)	0.00	(61,000.00)	(3,590,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	238,947.62	0.00	0.00	238,947.62
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าปรับคดี	(102,200.00)	0.00	0.00	(102,200.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,010.00)	0.00	0.00	(5,010.00)
4203010101 ร/ค ตามเงินฝาก	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
4206010102 ร/คหนี้ซื้อขาย	(5,824.00)	0.00	0.00	(5,824.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020112 ร/ค ส่งทุนหมุนเวียน	(3,230,200.00)	857,550.00	(727,550.00)	(3,100,200.00)
4307010103 TR-รับแบบคัดกร	(998,640.00)	0.00	(124,830.00)	(1,123,470.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(369,900.00)	(369,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเป็นงาน	(2,994,726.48)	0.00	(408,904.70)	(3,403,631.18)

วันที่ 31.07.2562

  
(ผู้ช่วย ตรี เรียบร้อย)

ผู้อำนวยการสำนักงานนครศรีธรรมราช

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(31,000.00)	0.00	0.00	(31,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,190.00)	0.00	(3,855.00)	(55,045.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(360,789.00)	0.00	0.00	(360,789.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,869,459.00)	0.00	(788,550.00)	(6,658,009.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันเป็นกรม	(2,095,090.84)	0.00	(857,550.00)	(2,952,640.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,110.00	4,080.00	0.00	18,190.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	998,640.00	124,830.00	0.00	1,123,470.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	35,571.00	4,440.00	0.00	40,011.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	121,900.00	19,000.00	0.00	140,900.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,367.00	0.00	0.00	2,367.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,430.00	2,400.00	0.00	51,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,760.00	1,455.00	0.00	3,215.00
5102010199 คชจ.อบรมไปนประเทศ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,810.00	5,280.00	0.00	27,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	56,445.79	0.00	0.00	56,445.79
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	276,432.85	1,360.00	0.00	277,792.85

วันที่ 31.01.2562  
วิฑูรย์ ธิ.ต.  
(วิฑูรย์ ธิ.ต. เรียบร้อย)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5104010112 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	1,769,897.00	283,585.00	0.00	2,053,482.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	91,856.05	3,116.25	0.00	94,972.30
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	457.73	75.27	0.00	533.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,710.47	3,412.18	0.00	31,122.65
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	8,988.00	1,284.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,896.00	2,509.00	0.00	33,405.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,852.25	0.00	0.00	1,852.25
5104030210 ค่าเช่าสถานที่-นอก	210,000.00	60,000.00	0.00	270,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,480.00	4,640.00	0.00	37,120.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,375.00	7,998.00	0.00	13,373.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	61,200.00	20,400.00	0.00	81,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.บาง	13,888.63	0.00	0.00	13,888.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,595.35	0.00	0.00	6,595.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,493.86	0.00	0.00	64,493.86
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	145,040.00	0.00	0.00	145,040.00
5210010102 T/E โอนเงินให้ตัว	5,869,459.00	788,550.00	0.00	6,658,009.00

บาท จ.ด.

*(ลายเซ็น)*

(ผู้ช่วย ระเบียบ)

ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนเรค/ค ใ้เข้าก.	113,043.45	0.00	0.00	113,043.45
5210010105 T/E-ปรับเงินคู่ตกลง	360,789.00	0.00	0.00	360,789.00
5210010118 TE-ภายในกรม	4,976,487.00	717,850.00	0.00	5,694,337.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087</b>	<b>0.00</b>	<b>8,879,338.21</b>	<b>(8,879,338.21)</b>	<b>0.00</b>

ว่าที่ ร.ต.   
(วิชชัย ธีรปารย์)  
ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช