

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	943,893.30	(943,893.30)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	943,893.30	(943,893.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,812,712.00	940,375.00	(814,625.00)	3,938,462.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	462,422.98	(462,422.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	1,543,463.19	0.00	(631,013.19)	912,450.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	220,860.94	462,422.98	(462,422.98)	220,860.94
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,025,456.00	0.00	0.00	1,025,456.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(511,338.60)	0.00	0.00	(511,338.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ข้าพเจ้า ร.ต. 
(พิชิตกร เรียบร้อย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,619,998.00)	0.00	0.00	(1,619,998.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	108,190.00	38,048.62	0.00	146,238.62
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(44,455.36)	0.00	(1,271.76)	(45,727.12)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,367,740.28	20,904.97	0.00	1,388,645.25
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(941,827.94)	0.00	(698.74)	(942,526.68)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,545,580.13)	0.00	0.00	(2,545,580.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(222,810.00)	337,440.93	(342,560.93)	(227,930.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	97,120.00	(104,298.00)	(7,178.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,144.93	(30,343.83)	(4,198.90)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	219,067.00	(219,067.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,545.70	(1,545.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,399.06	(1,399.06)	0.00

วันที่ ร.ด.

(ผู้ตรวจ เที่ยมศิลป์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,543,463.19)	631,013.19	0.00	(912,450.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,312.00)	0.00	0.00	(179,312.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,509.00	(3,509.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(3,590,000.00)	0.00	(89,000.00)	(3,679,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	238,947.62	0.00	0.00	238,947.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 คบ.เงินฝาก	(9.45)	0.00	(9.30)	(18.75)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,824.00)	0.00	0.00	(5,824.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(3,100,200.00)	0.00	(851,375.00)	(3,951,575.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,123,470.00)	0.00	(124,830.00)	(1,248,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(369,900.00)	0.00	0.00	(369,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,403,631.18)	0.00	(457,822.86)	(3,861,454.04)

วันที่ ร.ด.


(พิมพ์จร เจริญร้อย)

สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(31,000.00)	0.00	0.00	(31,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,045.00)	0.00	0.00	(55,045.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(360,789.00)	0.00	0.00	(360,789.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,658,009.00)	0.00	(940,375.00)	(7,598,384.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,952,640.84)	0.00	(56,983.09)	(3,009,623.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,190.00	0.00	0.00	18,190.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,123,470.00	124,830.00	0.00	1,248,300.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	40,011.00	4,440.00	0.00	44,451.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	140,900.00	19,000.00	0.00	159,900.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,367.00	0.00	0.00	2,367.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,830.00	0.00	0.00	51,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,215.00	0.00	0.00	3,215.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,090.00	6,040.00	0.00	33,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,200.00	8,675.00	0.00	28,875.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	56,445.79	45,882.00	0.00	102,327.79
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	277,792.85	22,220.00	0.00	300,012.85

วันที่ ร.ต.


(พิชญจร เจริญร้อย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,053,482.00	288,301.00	(3,509.00)	2,338,274.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,972.30	30,236.83	0.00	125,209.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	533.00	0.00	0.00	533.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,122.65	1,710.93	0.00	32,833.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,405.00	0.00	0.00	33,405.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,852.25	0.00	0.00	1,852.25
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	37,120.00	4,640.00	0.00	41,760.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,373.00	1,690.00	0.00	15,063.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	81,600.00	10,200.00	0.00	91,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,292.30	0.00	0.00	17,292.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,409.59	0.00	0.00	7,409.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,995.68	0.00	0.00	75,995.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	145,040.00	3,509.00	0.00	148,549.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,658,009.00	940,375.00	0.00	7,598,384.00

ว่าที่ ร.ต. 
(วิชชากร เวียงร้อย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	113,043.45	9.30	0.00	113,052.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	360,789.00	0.00	0.00	360,789.00
5210010118 TE-ภายในกรม	5,694,337.00	814,625.00	0.00	6,508,962.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	7,486,869.02	(7,486,869.02)	0.00

ว่าที่ ร.ต. 
(วิษขจร เรียบร้อย)
จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช