

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	922,185.00	(922,185.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	922,185.00	(922,185.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,317,332.00	922,175.00	(862,350.00)	4,377,157.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	413,161.48	(413,161.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,381,577.00	472,760.00	(192,722.25)	2,661,614.75
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 ค่ารับจาก บก.	0.00	631,902.42	(413,161.48)	218,740.94
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,025,456.00	0.00	0.00	1,025,456.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(528,744.27)	0.00	0.00	(528,744.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางจรรยาพรณ์ วิทยาคุณ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,619,998.00)	0.00	0.00	(1,619,998.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	146,238.62	0.00	0.00	146,238.62
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(51,473.17)	0.00	0.00	(51,473.17)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,414,045.25	0.00	0.00	1,414,045.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(992,367.91)	0.00	0.00	(992,367.91)
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	(2,702,360.13)	0.00	0.00	(2,702,360.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	226,584.78	(447,254.78)	(220,670.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,012.08	(16,012.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	188,516.00	(188,516.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,612.70	(1,612.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	362.88	(362.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,381,577.00)	192,722.25	(472,760.00)	(2,661,614.75)

(นางวรรณีพิพย์ วิทยาตม)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ อธิการราชการแทน
จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(173,132.00)	0.00	0.00	(173,132.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(4,141,000.00)	0.00	(53,000.00)	(4,194,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(482,217.64)	0.00	0.00	(482,217.64)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(231,810.85)	0.00	0.00	(231,810.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(743,350.00)	0.00	(869,175.00)	(1,612,525.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(129,820.00)	0.00	(129,820.00)	(259,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(75,926.21)	0.00	(491,313.80)	(567,240.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,720.00)	(28,720.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,312.00)	0.00	0.00	(79,312.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(953,482.00)	0.00	(922,175.00)	(1,875,657.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(24,084.77)	0.00	0.00	(24,084.77)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	129,820.00	129,820.00	0.00	259,640.00

(นางวารรทิพย์ วิทยาตม)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,466.00	4,466.00	0.00	8,932.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,000.00	13,000.00	0.00	32,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,720.00	0.00	28,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	2,880.00	0.00	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,984.00	8,630.00	0.00	13,614.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,960.00	2,230.00	0.00	21,190.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,800.00	1,000.00	0.00	2,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	380,340.00	0.00	380,340.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,157.61	11,749.98	0.00	24,907.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	44.78	0.00	44.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,425.23	1,823.10	0.00	5,248.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	1,284.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,909.00	2,439.00	0.00	5,348.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,116.00	0.00	3,116.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	240.00	0.00	240.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,377.85	0.00	0.00	4,377.85

(นางวรรณีพิพย์ วิทยาคุณ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
 จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,273.39	0.00	0.00	1,273.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,163.73	0.00	0.00	12,163.73
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	953,482.00	922,175.00	0.00	1,875,657.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	28,310.00	10.00	0.00	28,320.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,312.00	0.00	0.00	79,312.00
5210010118 TE-ภายในกรม	797,650.00	862,350.00	0.00	1,660,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	7,354,497.45	(7,354,497.45)	0.00

(นางวรรณทิพย์ วิทยาตม)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ อัครราชการแทน
จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช