

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีต้นฉบับประเภท	ยอดยกมา	เบิก	หัก	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	386,371.45	(386,371.45)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,545,790.45	(1,545,790.45)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	367,000.00	(367,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,602,832.00	1,523,100.00	(1,089,625.00)	5,036,307.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	247,000.00	1,276,731.00	(1,178,781.00)	344,950.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	420.00	458,555.30	(458,975.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	2,584,965.41	591,840.00	(246,322.14)	2,930,483.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,850.00	21,400.00	(17,850.00)	21,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	204,657.48	460,218.76	(463,955.30)	200,920.94
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,025,456.00	0.00	0.00	1,025,456.00
1206010102 ^๑ หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(537,358.65)	0.00	0.00	(537,358.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,619,998.00)	0.00	0.00	(1,619,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,238.62	0.00	0.00	146,238.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,978.87)	0.00	0.00	(53,978.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,016,302.87)	0.00	0.00	(1,016,302.87)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(2,702,360.13)	0.00	0.00	(2,702,360.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(220,325.00)	301,469.91	(283,814.91)	(202,670.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,240.00)	13,240.00	(6,594.00)	(6,594.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,642.54)	19,649.56	(7,007.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(720.00)	192,197.06	(191,477.06)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	1,437.70	(1,437.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีนอกปีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภ-ค.นิติ(53)	0.00	551.72	(551.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,584,965.41)	246,322.14	(591,840.00)	(2,930,483.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(173,132.00)	5,400.00	0.00	(167,732.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	2,681.00	(2,681.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(4,388,000.00)	14,000.00	(494,000.00)	(4,868,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครง.สุทธิ	(482,217.64)	0.00	0.00	(482,217.64)
3102010101 ร/คสูงค่าครง.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/คค่าปรับจตี	(28,000.00)	0.00	(20,000.00)	(48,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(110.00)	0.00	0.00	(110.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9.45)	(9.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
4301020112 ร/ค-สง.ทุนหมุนเวียน	(2,297,425.00)	0.00	(1,141,050.00)	(3,438,475.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(389,460.00)	0.00	(129,820.00)	(519,280.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนินงาน	(1,000,028.75)	18,000.00	(382,939.99)	(1,364,968.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,720.00)	0.00	(9,000.00)	(39,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,312.00)	0.00	(5,400.00)	(84,712.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,507,557.00)	0.00	(1,523,100.00)	(4,030,657.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(24,084.77)	0.00	0.00	(24,084.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	870.00	0.00	0.00	870.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	389,460.00	129,820.00	0.00	519,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-rel	13,398.00	4,466.00	0.00	17,864.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	19,000.00	0.00	58,000.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	2,131.00	0.00	2,131.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,000.00	1,470.00	0.00	7,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คสรจ.เดินทางภายในปท.	13,614.00	6,071.06	0.00	19,685.06
5104010104 ค่าวัสดุ	75,094.00	7,720.00	0.00	82,814.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	695,121.00	231,834.00	(20,681.00)	906,274.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,280.04	2,517.32	0.00	38,797.36
5104020103 ค่าประปา.น้ำบาดาล	108.28	94.91	0.00	203.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,038.12	1,845.70		8,883.82
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,852.00	1,284.00		5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,723.00	2,644.00		13,367.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.00		645.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	90,000.00	30,000.00		120,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,175.00	2,500.00		8,675.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	825.00	1,060.00		1,885.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	30,600.00		30,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,992.23	0.00		12,992.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,779.09	0.00		3,779.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	36,098.69	0.00		36,098.69
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00		0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	2,200.00	2,681.00		4,881.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,507,557.00	1,523,100.00		4,030,657.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คใหม่ก.	28,420.00	20,009.45		48,429.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,312.00	5,400.00		84,712.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,066,225.00	1,084,225.00		3,150,450.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	10,607,474.49	(10,607,474.49)	0.00