

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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	(55,252.28)	0.00	(1,191.22)	(56,443.50)
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	(1,028,466.62)	0.00	(11,378.90)	(1,039,845.52)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,702,360.13)	0.00	0.00	(2,702,360.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(202,670.00)	232,918.00	(30,248.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(6,594.00)	6,594.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,129.30	(9,129.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	166,003.88	(166,003.88)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,437.70	(1,437.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	446.72	(446.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,930,483.27)	296,730.10	0.00	(2,633,753.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(167,732.00)	0.00	0.00	(167,732.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจนา	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(4,868,000.00)	0.00	(428,000.00)	(5,296,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(482,217.64)	0.00	0.00	(482,217.64)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(110.00)	0.00	0.00	(110.00)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(3,438,475.00)	0.00	(695,350.00)	(4,133,825.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(519,280.00)	0.00	(103,620.00)	(622,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจนา	(1,364,968.74)	1,480.00	(101,110.24)	(1,464,598.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,720.00)	0.00	(2,400.00)	(42,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(84,712.00)	0.00	0.00	(84,712.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,030,657.00)	0.00	(1,468,300.00)	(5,498,957.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(24,084.77)	0.00	0.00	(24,084.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	870.00	400.00	0.00	1,270.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	519,280.00	103,620.00	0.00	622,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,864.00	3,716.00	0.00	21,580.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,000.00	21,129.00	0.00	79,129.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,131.00	0.00	0.00	2,131.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,720.00	2,400.00	0.00	33,120.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,470.00	6,940.00	(560.00)	13,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	7,000.00	0.00	7,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,685.06	15,033.88	0.00	34,718.94
5104010104 ค่าวัสดุ	82,814.00	7,765.00	(520.00)	90,059.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	906,274.00	40,885.00	(400.00)	946,759.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,797.36	9,129.30	0.00	47,926.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	203.19	0.00	0.00	203.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

ชื่อรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,883.82	0.00	0.00	8,883.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,367.00	0.00	0.00	13,367.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	8,675.00	0.00	0.00	8,675.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,885.00	885.00	0.00	2,770.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,370.05	4,095.36	0.00	21,465.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,052.50	1,191.22	0.00	6,243.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,262.44	11,378.90	0.00	59,641.34
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,881.00	0.00	0.00	4,881.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,030,657.00	1,468,300.00	0.00	5,498,957.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	48,429.45	0.00	0.00	48,429.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,712.00	0.00	0.00	84,712.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,150,450.00	1,040,875.00	0.00	4,191,325.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสนำหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ของสะสม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	8,452,451.60	(8,452,451.60)	0.00