

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ยี่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	915,000.00	(915,000.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,248,900.00	(2,248,900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	915,000.00	(915,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,463,732.00	2,248,900.00	(1,211,600.00)	6,501,032.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	490,525.00	919,225.00	(1,337,900.00)	71,850.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	320,480.12	(292,482.12)	27,998.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	2,633,753.17	3,771.29	(241,122.52)	2,396,401.94
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	320,480.12	(320,480.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	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	(545,831.83)	0.00	(4,377.86)	(550,209.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,443.50)	0.00	(1,273.41)	(57,716.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,414,045.25	0.00	0.00	1,414,045.25
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,039,845.52)	0.00	(12,163.81)	(1,052,009.33)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(2,702,360.13)	0.00	0.00	(2,702,360.13)
2101010102 จ/น การกีฬา-ภายนอก	0.00	174,960.00	(202,970.00)	(28,010.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,600.38	(11,600.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงจ้างจ่าย	0.00	118,988.38	(118,988.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,425.70	(1,425.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	51.18	(51.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,633,753.17)	241,122.52	(3,771.29)	(2,396,401.94)
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 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(5,341,000.00)	4,000.00	(1,006,000.00)	(6,343,000.00)
3101010101 ร'ดสูงค่าของ สุทธิ	(482,217.64)	0.00	0.00	(482,217.64)
3102010101 ร'ดสูงค่าของ 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'คค่าธรรมเนียนอื่น	(110.00)	0.00	0.00	(110.00)
4203010101 ร'ค คบ.เงินฝาก	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
4206010102 ร'คเหลือจ่าย	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
4301020112 ร'ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(4,579,350.00)	1,322,800.00	(828,225.00)	(4,084,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(622,900.00)	0.00	(103,620.00)	(726,520.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิจงาน	(1,464,598.98)	0.00	(229,926.76)	(1,694,525.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,120.00)	0.00	0.00	(42,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(84,712.00)	0.00	0.00	(84,712.00)
4308010105 I/R-ปรับเงินค่าคลัง	(5,498,957.00)	0.00	(2,248,900.00)	(7,747,857.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(24,084.77)	0.00	(1,322,800.00)	(1,346,884.77)
5101010108 จำลวงเวลา	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	622,900.00	103,620.00	0.00	726,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	21,580.00	3,716.00	0.00	25,296.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	79,129.00	0.00	0.00	79,129.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,131.00	0.00	0.00	2,131.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,120.00	0.00	0.00	33,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 พชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,850.00	1,360.00	0.00	15,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,800.00	2,520.00	0.00	10,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,718.94	7,622.38	0.00	42,341.32
5104010104 ค่าวัสดุ	90,059.00	8,866.00	0.00	98,925.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	946,759.00	170,620.00	0.00	1,117,379.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,926.66	10,464.41	0.00	58,391.07
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	203.19	0.00	0.00	203.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,883.82	1,135.97	0.00	10,019.79
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,420.00	1,284.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,367.00	0.00	0.00	13,367.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดเมล็ด-นอก	8,675.00	0.00	0.00	8,675.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,770.00	150.00	0.00	2,920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	30,600.00	10,200.00	0.00	40,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สามง.	21,465.41	4,377.86	0.00	25,843.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,243.72	1,273.41	0.00	7,517.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	59,641.34	12,163.81	0.00	71,805.15
5105010195 ค/ช-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	4,881.00	0.00	0.00	4,881.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,498,957.00	2,248,900.00	0.00	7,747,857.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่ก.	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	4,191,325.00	1,211,600.00	0.00	5,402,925.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	42,120.00	(42,120.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	42,120.00	(42,120.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	13,662,818.53	(13,662,818.53)	0.00