

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	199,500.00	(199,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,607,937.00	199,500.00	(170,500.00)	6,636,937.00
1101020601 ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	199,500.00	172,950.00	(199,500.00)	172,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,526.00	405,757.14	(376,130.14)	46,153.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,159,881.33	0.00	(205,434.81)	1,954,446.52
1102010101 สกนเงินขึ้น-ในงปม.	19,350.00	34,350.00	(19,350.00)	34,350.00
1102010102 สกนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,100.00	406,129.14	(408,229.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักรอการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,025,456.00	0.00	0.00	1,025,456.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(554,446.23)	0.00	(4,377.86)	(558,824.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 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	(58,949.22)	0.00	(1,273.39)	(60,222.61)
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	(1,063,780.59)	0.00	(12,144.84)	(1,075,925.43)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,702,360.13)	0.00	0.00	(2,702,360.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,526.00)	206,707.97	(232,096.97)	(41,915.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,980.00	(7,980.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,257.96	(30,257.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,100.00)	181,443.00	(183,593.00)	(4,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,245.70	(1,245.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภกค.นิติ(53)	0.00	344.04	(344.04)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,159,881.33)	205,434.81	0.00	(1,954,446.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,937.00)	0.00	0.00	(160,937.00)
2116010104 เบิกเดินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนังสือหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านិมนงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(6,476,000.00)	0.00	(41,000.00)	(6,517,000.00)
3101010101 รคสูงค่าของ.สุทธิ	(482,217.64)	0.00	0.00	(482,217.64)
3102010101 รคสูงค่าของ.สะสม	(231,810.85)	0.00	0.00	(231,810.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4201020103 รคค่าปรับคดี	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4202010199 รคค่าธรรมเนียมอื่น	(110.00)	0.00	0.00	(110.00)
4203010101 รค คบ.เงินฝาก	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
4206010102 รคเหลือจ่าย	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
4301020112 รค-ส่งทุนหมุนเวียน	(4,345,975.00)	1,364,450.00	(131,950.00)	(3,113,475.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(830,140.00)	0.00	(121,620.00)	(951,760.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(2,073,860.02)	2,472.00	(321,630.54)	(2,393,018.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,220.00)	0.00	(130.00)	(44,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(135,764.00)	0.00	0.00	(135,764.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,058,664.00)	0.00	(199,500.00)	(8,258,164.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,346,884.77)	0.00	(1,364,450.00)	(2,711,334.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,270.00	1,680.00	0.00	2,950.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	830,140.00	121,620.00	0.00	951,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	28,269.00	3,573.00	0.00	31,842.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	117,129.00	19,000.00	0.00	136,129.00
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	1,230.00	130.00	0.00	1,360.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	870.00	0.00	0.00	870.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,890.00	5,320.00	(1,200.00)	23,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	56,996.22	0.00	0.00	56,996.22
5104010104 ค่าวัสดุ	108,295.00	13,353.00	0.00	121,648.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	1,297,749.00	189,910.00	0.00	1,487,659.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,949.45	24,192.76	0.00	95,142.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	203.19	163.59	0.00	366.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,019.79	7,255.58	(2,543.39)	14,731.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	2,568.00	(1,284.00)	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,953.00	0.00	0.00	17,953.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	1,182.00	0.00	1,827.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- แยก	180,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,996.00	0.00	0.00	17,996.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,915.00	0.00	0.00	4,915.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	61,200.00	10,200.00	0.00	71,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,079.81	4,377.86	0.00	34,457.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,749.44	1,273.39	0.00	10,022.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	83,576.41	12,144.84	0.00	95,721.25
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	4,881.00	0.00	0.00	4,881.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,058,664.00	199,500.00	0.00	8,258,164.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	48,429.45	0.00	0.00	48,429.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,764.00	0.00	0.00	135,764.00
5210010118 TE-ภายในกรม	5,555,775.00	170,500.00	0.00	5,726,275.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	4,237,265.78	(4,237,265.78)	0.00