

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 754,100.00 | (754,100.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,636,937.00 | 754,100.00 | (519,100.00) | 6,871,937.00 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 172,950.00 | 568,150.00 | (741,100.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม. | 46,153.00 | 403,538.94 | (436,565.71) | 13,126.23 |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 19,900.00 | (19,900.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,954,446.52 | 10,147.88 | (530,663.67) | 1,433,930.73 |
| 1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม. | 34,350.00 | 18,750.00 | (34,350.00) | 18,750.00 |
| 1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 427,011.94 | (427,011.94) | 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 พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (558,824.09) | 0.00 | 0.00 | (558,824.09) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,620,000.00 | 791,000.00 | 0.00 | 2,411,000.00 |

sk
(นางวิชาดา จอ
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 791,000.00 | (791,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,619,998.00) | 0.00 | 0.00 | (1,619,998.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์จอโฆษณา | 146,238.62 | 0.00 | 0.00 | 146,238.62 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์จอโฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์จอโฆษณา | (60,222.61) | 0.00 | 0.00 | (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 | (1,075,925.43) | 0.00 | 0.00 | (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 ข/น ค่าเช่า-ภายนอก | (41,915.00) | 1,085,634.00 | (1,056,855.71) | (13,136.71) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 801,260.00 | (830,690.00) | (29,430.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,781.77 | (12,781.77) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,250.00) | 177,483.00 | (173,233.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,343.30 | (1,343.30) | 0.00 |

dh

นางจิราภา จ้อย
ผู้อำนวยการกอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 8,003.85 | (8,003.85) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,954,446.52) | 530,663.67 | (10,147.88) | (1,433,930.73) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (160,937.00) | 0.00 | 0.00 | (160,937.00) |
| 2116010104 เบิกกินเหลรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว | (6,517,000.00) | 23,000.00 | (217,000.00) | (6,711,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ | (482,217.64) | 0.00 | 0.00 | (482,217.64) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคง.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 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 | (3,113,475.00) | 170,500.00 | (387,150.00) | (3,330,125.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (951,760.00) | 0.00 | (121,620.00) | (1,073,380.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (791,000.00) | (791,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,393,018.56) | 3,573.00 | (309,328.00) | (2,698,773.56) |

che

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,350.00) | 0.00 | (1,024.00) | (45,374.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (135,764.00) | 0.00 | (19,900.00) | (155,664.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,258,164.00) | 0.00 | (754,100.00) | (9,012,264.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,711,334.77) | 0.00 | (170,500.00) | (2,881,834.77) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 951,760.00 | 121,620.00 | 0.00 | 1,073,380.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 31,842.00 | 8,039.00 | (3,573.00) | 36,308.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 136,129.00 | 19,000.00 | 0.00 | 155,129.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.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 | 1,360.00 | 1,024.00 | 0.00 | 2,384.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำน่านอก-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 | 23,010.00 | 3,000.00 | 0.00 | 26,010.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 56,996.22 | 1,800.00 | 0.00 | 58,796.22 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 121,648.00 | 53,414.00 | 0.00 | 175,062.00 |

นางสาว...
ผู้อำนวยการสำนักงาน...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 18,270.00 | 0.00 | 0.00 | 18,270.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,487,659.00 | 205,370.00 | 0.00 | 1,693,029.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 95,142.21 | 9,289.83 | 0.00 | 104,432.04 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 366.78 | 15.35 | 0.00 | 382.13 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,731.98 | 2,920.30 | 0.00 | 17,652.28 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,272.00 | 0.00 | 0.00 | 10,272.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,953.00 | 1,693.00 | 0.00 | 19,646.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,827.00 | 0.00 | 0.00 | 1,827.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าตั้งหา-นอก | 210,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก | 17,996.00 | 9,615.00 | 0.00 | 27,611.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,915.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 71,400.00 | 10,200.00 | 0.00 | 81,600.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,457.67 | 0.00 | 0.00 | 34,457.67 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,022.83 | 0.00 | 0.00 | 10,022.83 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 95,721.25 | 0.00 | 0.00 | 95,721.25 |
| 5105010195 ค/ต-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์ | 4,881.00 | 0.00 | 0.00 | 4,881.00 |

(นางวิภาดา จง...

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ. | 8,258,164.00 | 754,100.00 | 0.00 | 9,012,264.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพค/ให้บง. | 48,429.45 | 0.00 | 0.00 | 48,429.45 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 135,764.00 | 19,900.00 | 0.00 | 155,664.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 5,726,275.00 | 499,200.00 | 0.00 | 6,225,475.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 19,900.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087 | 0.00 | 9,176,041.83 | (9,176,041.83) | 0.00 |

(นางอริษาดา จงกาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานนครศรีธรรมราช