

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8.64	(8.64)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	544,558.64	(544,558.64)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,027,497.00	540,550.00	(305,550.00)	7,262,497.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	64,950.00	479,600.00	(544,550.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,450.00	447,267.49	(459,717.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,107,394.61	146,196.00	(339,664.40)	913,926.21
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,386.00	22,700.00	(42,386.00)	22,700.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	447,267.49	(447,267.49)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	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 กตศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(567,438.51)	0.00	0.00	(567,438.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,411,000.00	0.00	0.00	2,411,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,633,505.51)	0.00	0.00	(1,633,505.51)
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	(62,728.31)	0.00	0.00	(62,728.31)
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	(1,098,829.93)	0.00	0.00	(1,098,829.93)
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	(12,450.00)	308,810.88	(296,360.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	34,156.00	(34,156.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,515.31	(14,515.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	186,730.70	(186,730.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,236.87	(1,236.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	778.82	(778.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,107,394.61)	339,664.40	(146,196.00)	(913,926.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(165,497.00)	0.00	0.00	(165,497.00)
2116010104 เบิกเกินจรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(6,866,000.00)	0.00	(171,000.00)	(7,037,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคของ.สุทธิ	(482,217.64)	0.00	0.00	(482,217.64)
3102010101 ร/คสูงต่ำคของ.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	(96,000.00)	0.00	(4,000.00)	(100,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(110.00)	0.00	0.00	(110.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.45)	0.00	(8.64)	(18.09)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(3,653,775.00)	859,450.00	(304,600.00)	(3,098,925.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,195,000.00)	0.00	(121,620.00)	(1,316,620.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(791,000.00)	0.00	0.00	(791,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,117,724.45)	0.00	(370,136.89)	(3,487,861.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,774.00)	0.00	(5,850.00)	(53,624.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(157,059.00)	0.00	0.00	(157,059.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(9,431,919.00)	0.00	(540,550.00)	(9,972,469.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันใบกรม	(2,881,834.77)	0.00	(859,450.00)	(3,741,284.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,195,000.00	121,620.00	0.00	1,316,620.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-rel	40,774.00	4,466.00	0.00	45,240.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	174,129.00	19,000.00	0.00	193,129.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,131.00	0.00	0.00	2,131.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,520.00	3,580.00	0.00	39,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,384.00	2,270.00	0.00	4,654.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	870.00	0.00	0.00	870.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,750.00	18,750.00	0.00	49,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,490.00	3,600.00	0.00	30,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	61,216.22	18,330.70	0.00	79,546.92
5104010104 ค่าวัสดุ	189,442.00	32,266.00	0.00	221,708.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	18,270.00	4,000.00	0.00	22,270.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,940,166.00	228,287.00	(17,100.00)	2,151,353.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,432.04	11,055.21	0.00	115,487.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	421.56	36.75	0.00	458.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,515.26	3,240.23	0.00	24,755.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	0.00	0.00	11,556.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,861.00	1,651.00	0.00	30,512.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,251.00	4,640.00	0.00	36,891.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	4,915.00	300.00	0.00	5,215.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	91,800.00	10,200.00	0.00	102,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงม.	43,072.09	0.00	0.00	43,072.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,507.51	0.00	0.00	13,507.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,528.53	0.00	0.00	12,528.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,625.75	0.00	0.00	118,625.75
5105010195 ค/ต-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงฆ์	4,881.00	0.00	0.00	4,881.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	9,431,919.00	540,550.00	0.00	9,972,469.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	96,429.45	4,008.64	0.00	100,438.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	157,059.00	0.00	0.00	157,059.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,488,175.00	305,550.00	0.00	6,793,725.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	19,900.00	0.00	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	5,757,992.77	(5,757,992.77)	0.00


(นางวิษิตา จอร์จ)
จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

- 3 ก.ย. 2563