

รายงานงบดุลของงานบัญชีรายเดือน

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรมราชทัณฑ์

รหัสงานบัญชี ๐๐๐๐๐๑๗๐๐๓๐๐๘๗ สำนักงานจัดการงาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	595,284.00	(595,284.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,819,481.00	583,284.00	(526,050.00)	7,876,715.00
1101020601 ง/ฝอ.เพื่อมาส่งคลัง	38,500.00	569,377.00	(583,284.00)	24,593.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,550.00	446,137.78	(461,034.45)	5,653.33
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101020605 เงินฝากข.รับจากคลัง	0.00	1,260.00	(1,260.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,194,345.78	2,250,420.26	(233,608.37)	3,211,157.67
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	27,550.00	17,600.00	(45,150.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	18,561.57	431,936.21	(449,647.78)	850.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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

(Handwritten signature)

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองงานบัญชีรายเดือน

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรมการช่างฝีมือ

รหัสงานบัญชี ๐๐๐๐๑๗๐๐๓๐๐๘๗ สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด / ประจำปี ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(584,690.91)	0.00	0.00	(584,690.91)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งานพาหนะ	2,411,000.00	0.00	0.00	2,411,000.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งานพาหนะ	(1,666,510.78)	0.00	0.00	(1,666,510.78)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	146,238.62	0.00	0.00	146,238.62
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(67,746.58)	0.00	0.00	(67,746.58)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพ่วง	1,439,845.25	0.00	0.00	1,439,845.25
1206100102 พักช่างซ่อมพ่วง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ ช่างซ่อมพ่วง	(1,146,177.83)	0.00	0.00	(1,146,177.83)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งานครัว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งานครัว	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(2,791,719.13)	0.00	0.00	(2,791,719.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(73,144.00)	350,513.00	(283,072.81)	(5,703.81)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,725.00)	22,650.00	(15,925.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,926.44)	20,814.70	(1,888.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

กรมการช่างฝีมือ

จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบผลกระทบต่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1703 กรมการคลัง กรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดการงาน บุคลากรธรรมดา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(25,862.00)	198,648.00	(173,636.00)	(850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,289.21	(1,289.21)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,693.76	(1,693.76)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงกสิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,203,345.78)	233,608.37	(2,250,420.26)	(3,220,157.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(140,481.00)	2,250.00	(11,177.00)	(149,408.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,495,000.00)	0.00	(146,000.00)	(7,641,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำของ.สุทธิ	(1,227,225.62)	0.00	0.00	(1,227,225.62)
3102010101 ร/ดสูงต่ำของ.สะสม	(714,028.49)	0.00	0.00	(714,028.49)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(6,000.00)	0.00	(16,000.00)	(22,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	3.14	0.00	0.00	3.14
4301020112 ร/ด-สงทุนหมุนเวียน	(1,493,700.00)	0.00	(408,200.00)	(1,901,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(243,240.00)	0.00	(121,620.00)	(364,860.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(294,187.43)	0.00	(336,523.46)	(630,710.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,000.00)	0.00	(15,954.00)	(24,954.00)

นางสาว...
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองงานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,312.00)	0.00	(1,220.00)	(6,532.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,260.00)	0.00	(59,800.00)	(61,060.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(65,497.00)	0.00	(2,250.00)	(67,747.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,856,131.90)	0.00	(583,284.00)	(2,439,415.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(25,179.67)	0.00	0.00	(25,179.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	850.00	0.00	850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	243,240.00	121,620.00	0.00	364,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	3,572.00	4,466.00	0.00	8,038.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,500.00	23,500.00	0.00	47,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,312.00	0.00	0.00	5,312.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	32,650.00	0.00	32,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,010.00	2,640.00	0.00	4,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	2,250.00	1,740.00	0.00	3,990.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,846.00	54,393.00	0.00	72,239.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,120.00	15,870.00	0.00	22,990.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมารบริการ-ภายนอก	166,292.00	169,921.00	0.00	336,213.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,493.69	0.00	0.00	26,493.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	44.78	47.45	0.00	92.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,536.04	3,330.62	0.00	4,866.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,758.00	0.00	0.00	3,758.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	4,640.00	0.00	7,140.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,638.00	0.00	0.00	8,638.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,526.10	0.00	0.00	16,526.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,512.56	0.00	0.00	2,512.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,823.00	0.00	0.00	23,823.00
5107010113 คชจ.คานามัครการของรัฐ	61,060.00	59,800.00	(59,800.00)	61,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,856,131.00	583,284.00	0.00	2,439,415.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	316,000.00	12,000.00	0.00	328,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,497.00	2,250.00	0.00	67,747.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนกำลังคลัง	(8,003.14)	0.00	0.00	(8,003.14)

(นางวิภาดา จอ...

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานนครศรีธรรมราช

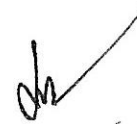
รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1703 กรมการคลัง กรมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001/200/00007 สำนักงานจัดหารายาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	1,772,270.00	523,800.00	0.00	2,296,070.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	7,411,322.36	(7,411,322.36)	0.00



(นางวิภาดา สุทธิจ)

ผู้อำนวยการคลังพัสดุ นครศรีธรรมราช