

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6.29	(6.29)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	450,572.29	(450,572.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,876,715.00	442,566.00	(399,001.00)	7,920,280.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	24,593.00	471,673.00	(450,566.00)	45,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,653.33	377,536.38	(383,189.71)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,551.00	(21,551.00)	0.00
1101020605 เงินฝากรับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,211,157.67	0.00	(365,209.87)	2,845,947.80
1102010101 ลวเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,020.00	(7,020.00)	0.00
1102010102 ลวเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	850.00	398,237.38	(399,087.38)	0.00
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

(ลงชื่อ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน


รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยภัยพิบัติ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0000017003000007 สังกัดกรมจัดการภัยพิบัติ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	คงค้าง	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(589,080.73)	0.00	0.00	(589,080.73)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,411,000.00	0.00	0.00	2,411,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,674,909.29)	0.00	0.00	(1,674,909.29)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	146,238.62	0.00	0.00	146,238.62
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(69,023.48)	0.00	0.00	(69,023.48)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,439,845.25	0.00	0.00	1,439,845.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,158,284.59)	0.00	0.00	(1,158,284.59)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(2,791,719.13)	0.00	0.00	(2,791,719.13)
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(5,703.81)	235,705.81	(230,002.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00


ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกอง


รายงานงบทดลองงานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงานหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(850.00)	170,630.00	(169,780.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,160.70	(1,160.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	434.40	(434.40)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,220,157.67)	365,209.87	0.00	(2,854,947.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(149,408.00)	21,551.00	(16,073.00)	(143,930.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,641,000.00)	0.00	(46,000.00)	(7,687,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,227,225.62)	0.00	0.00	(1,227,225.62)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/คค่าปรับคดี	(22,000.00)	0.00	(22,000.00)	(44,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	3.14	0.00	(6.29)	(3.15)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(1,901,900.00)	460,600.00	(387,600.00)	(1,828,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(364,860.00)	0.00	(141,060.00)	(505,920.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิงาน	(630,710.89)	0.00	(228,221.48)	(858,932.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,954.00)	0.00	(9,000.00)	(33,954.00)


(นางอภิญญา ออ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดการงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดการงาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,532.00)	0.00	0.00	(6,532.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(61,060.00)	0.00	0.00	(61,060.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(67,747.00)	0.00	(21,551.00)	(89,298.00)
4308010105 T/R-ปรับรับเงินฝากคลัง	(2,439,415.00)	0.00	(442,566.00)	(2,881,981.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(25,179.67)	0.00	(460,600.00)	(485,779.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	850.00	0.00	0.00	850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	364,860.00	141,060.00	0.00	505,920.00
5101020106 เงินสมทบปัฐ-rel	8,038.00	2,700.00	0.00	10,738.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,000.00	19,000.00	0.00	66,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,208.00	0.00	2,208.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,312.00	0.00	0.00	5,312.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,650.00	7,020.00	0.00	39,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
5104010104 ค่าวัสดุ	72,239.00	4,520.00	0.00	76,759.00

Handwritten signature

(นางวิชาดา ...)

ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบผลของหน่วยงานปีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดการถนน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดการถนน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	22,990.00	0.00	0.00	22,990.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	336,213.00	158,038.00	0.00	494,251.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,493.69	0.00	0.00	26,493.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	92.23	0.00	0.00	92.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,866.66	0.00	0.00	4,866.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,758.00	0.00	0.00	3,758.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.00	0.00	645.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,140.00	4,640.00	0.00	11,780.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	8,400.00	8,400.00	0.00	16,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,027.82	0.00	0.00	13,027.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,924.61	0.00	0.00	24,924.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,789.46	0.00	0.00	3,789.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,929.76	0.00	0.00	35,929.76
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	61,060.00	0.00	0.00	61,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,439,415.00	442,566.00	0.00	2,881,981.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โอนบ.	328,000.00	8,006.29	0.00	336,006.29

นางสาววิภาดา จอรัส

ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดการถนน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดการถนน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,747.00	21,551.00	0.00	89,298.00
5210010112 T/Eรายได้ออมาส่งคลัง	(8,003.14)	0.00	0.00	(8,003.14)
5210010118 TE-ภายในกรม	2,296,070.00	377,450.00	0.00	2,673,520.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	4,652,258.41	(4,652,258.41)	0.00

du

(นายวิชาญ กอ...)
ผู้อำนวยการกอง...