

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	729,926.00	(729,926.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,095,460.00	691,926.00	(651,880.00)	8,135,506.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อสำรองคลัง	60,600.00	669,326.00	(729,926.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	367,786.14	(361,401.94)	6,384.20
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	25,480.00	(25,480.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	2,289,626.44	3,642.00	(301,945.33)	1,991,323.07
1102010101 สบเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค่าจ้างวัน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	226,493.59	166,772.55	(393,266.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	1,025,456.00	0.00	0.00	1,025,456.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

  
(นางวิษิตา ออริ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

วาสนา อดิศักดิ์ 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(601,825.35)	0.00	0.00	(601,825.35)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	2,411,000.00	0.00	0.00	2,411,000.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	(1,699,292.06)	0.00	0.00	(1,699,292.06)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่จราจร	146,238.62	0.00	0.00	146,238.62
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่จราจร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่จราจร	(72,730.54)	0.00	0.00	(72,730.54)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	1,439,845.25	0.00	0.00	1,439,845.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,188,882.38)	0.00	0.00	(1,188,882.38)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุ	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุ	(2,791,719.13)	0.00	0.00	(2,791,719.13)
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	(208,937.00)	241,817.00	(39,323.51)	(6,443.51)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(56,243.10)	72,289.99	(16,046.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางจิรวิภาดา จงดี)  
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานนครศรีธรรมราช


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(19,360.00)	146,859.00	(127,499.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,414.70	(1,414.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	473.38	(473.38)	0.00
2104010101 รถยนต์เครื่องร่อนกำลังถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,298,626.40)	301,945.33	(3,642.00)	(2,000,323.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(143,760.00)	25,480.00	(28,226.00)	(146,506.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,879,000.00)	0.00	(101,000.00)	(7,980,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(1,227,225.62)	0.00	0.00	(1,227,225.62)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(714,028.49)	0.00	0.00	(714,028.49)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4201020103 วัสดุค่าปรับคดี	(85,000.00)	0.00	(2,000.00)	(87,000.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(3.15)	0.00	0.00	(3.15)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(743.00)	0.00	0.00	(743.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งทอหมุนเวียน	(2,345,050.00)	724,650.00	(538,100.00)	(2,158,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(758,880.00)	41,280.00	(143,270.00)	(860,870.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,550,780.45)	0.00	(111,346.60)	(1,662,127.05)

  
(นางจวิฑิตา ...)

ผู้อำนวยการแจ้งข้อห้ามการ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000087 สำนักงานจัดการงาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(135,721.65)	0.00	0.00	(135,721.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,663.25)	0.00	(2,040.00)	(13,703.25)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(61,060.00)	0.00	0.00	(61,060.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(102,738.00)	0.00	(25,480.00)	(128,218.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,077,751.00)	0.00	(691,926.00)	(4,769,677.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(998,429.67)	0.00	(724,650.00)	(1,723,079.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	850.00	0.00	0.00	850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	758,880.00	236,770.00	(134,780.00)	860,870.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-rel	16,136.00	3,749.00	0.00	19,885.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	113,000.00	19,000.00	0.00	132,000.00
5101020116 เงินสมทบทด.เงินทด	2,572.00	0.00	0.00	2,572.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,001.25	0.00	0.00	6,001.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	5,312.00	2,040.00	0.00	7,352.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,220.00	0.00	0.00	82,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,410.00	720.00	0.00	10,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

  
 (นางวิวิธดา จิตต์  
 ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,930.00	0.00	0.00	7,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	122,611.00	3,100.00	0.00	125,711.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,990.00	0.00	0.00	23,990.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุง-ภายนอก	1,013,118.00	0.00	0.00	1,013,118.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,384.84	12,536.45	0.00	88,921.29
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	208.37	97.88	0.00	306.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,423.61	2,441.37	0.00	12,864.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	1,284.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,553.00	2,031.00	0.00	6,584.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	33,600.00	8,400.00	0.00	42,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,772.44	0.00	0.00	25,772.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,307.38	0.00	0.00	49,307.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,496.52	0.00	0.00	7,496.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	66,527.55	0.00	0.00	66,527.55
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	61,060.00	0.00	0.00	61,060.00

  
(นางวิชาติตา จอ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจํางวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 6 ของ 6 หน้า  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ส่วน.	4,077,751.00	727,926.00	0.00	4,805,677.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้บ.ก.	395,749.29	2,000.00	0.00	397,749.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	102,738.00	25,480.00	0.00	128,218.00
5210010112 T/Eรายได้ออก่าส่งคลัง	(8,003.14)	0.00	0.00	(8,003.14)
5210010118 TE-ภายในกรม	3,680,670.00	626,400.00	0.00	4,307,070.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5301010101 ปรับขนบรายจ่าย	0.00	82,560.00	(82,560.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	5,967,603.49	(5,967,603.49)	0.00

(นางวิสาตา จอทอง)

ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช