

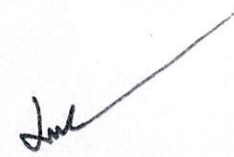
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	688,100.00	(688,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,409,390.00	688,100.00	(441,000.00)	8,656,490.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	31,200.00	656,900.00	(688,100.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	16,010.14	397,429.76	(413,392.45)	47.45
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,132,597.30	1,930.00	(301,519.81)	833,007.49
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,850.00	(4,800.00)	19,050.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	397,429.76	(397,429.76)	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



(นางวิษาดา จอรัญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(619,101.38)	0.00	0.00	(619,101.38)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	2,411,000.00	0.00	0.00	2,411,000.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	(1,732,344.26)	0.00	0.00	(1,732,344.26)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนา	146,238.62	0.00	0.00	146,238.62
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนา	(77,755.70)	0.00	0.00	(77,755.70)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,224,477.40)	0.00	0.00	(1,224,477.40)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(2,791,719.13)	0.00	0.00	(2,791,719.13)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(19,874.71)	276,803.64	(256,976.38)	(47.45)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	39,500.00	(39,500.00)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,282.04	(20,282.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางวิชาดา จอรัญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(2,760.00)	184,372.40	(181,612.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,268.03	(1,268.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	941.45	(941.45)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,138,597.30)	301,519.81	(1,930.00)	(839,007.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(129,490.00)	0.00	0.00	(129,490.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(8,168,000.00)	0.00	(5,000.00)	(8,173,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,227,225.62)	0.00	0.00	(1,227,225.62)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(121,000.00)	0.00	0.00	(121,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.35)	0.00	0.00	(9.35)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(743.00)	0.00	0.00	(743.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(2,120,540.00)	217,540.00	(651,900.00)	(2,554,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,166,840.00)	0.00	(129,280.40)	(1,296,120.40)

(นายธีรชาติ จอแจ้ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,431,554.69)	6,500.00	(333,646.92)	(2,758,701.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(182,899.93)	12,953.00	(22,021.07)	(191,968.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,703.25)	0.00	0.00	(13,703.25)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(61,060.00)	0.00	0.00	(61,060.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(162,744.00)	0.00	0.00	(162,744.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,418,967.00)	0.00	(688,100.00)	(7,107,067.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,201,019.67)	0.00	(217,540.00)	(3,418,559.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	850.00	0.00	0.00	850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,166,840.00	129,280.40	0.00	1,296,120.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	27,384.00	2,482.00	0.00	29,866.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	167,096.64	26,000.00	0.00	193,096.64
5101020116 เงินสมทบกท.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 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	7,352.00	0.00	0.00	7,352.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	102,770.00	0.00	0.00	102,770.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,290.00	0.00	0.00	14,290.00

(นางวิชาดา ออร์จ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,930.00	0.00	0.00	7,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	186,388.00	19,948.00	(19,453.00)	186,883.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,990.00	0.00	0.00	23,990.00
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	1,514,094.00	215,948.00	0.00	1,730,042.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	135,768.78	17,093.42	0.00	152,862.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	456.34	47.45	0.00	503.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,259.64	2,488.55	0.00	22,748.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,284.00	0.00	14,124.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,750.00	1,662.00	0.00	11,412.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,620.00	4,640.00	0.00	44,260.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	67,200.00	8,400.00	0.00	75,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	43,048.47	0.00	0.00	43,048.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,359.58	0.00	0.00	82,359.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,521.68	0.00	0.00	12,521.68

(นางจิรวิภาดา จรุงใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,122.57	0.00	0.00	102,122.57
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	61,060.00	0.00	0.00	61,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	6,418,967.00	688,100.00	0.00	7,107,067.00
5210010103 T/E-โอนรคค/คใหม่ก.	431,755.49	0.00	0.00	431,755.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	162,744.00	0.00	0.00	162,744.00
5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(8,003.14)	0.00	0.00	(8,003.14)
5210010118 TE-ภายในกรม	5,647,950.00	441,000.00	0.00	6,088,950.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	38,906.00	(38,906.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087	0.00	5,542,699.71	(5,542,699.71)	0.00

(นางวิชาดา จอรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช