

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,700.00	19,700.00-	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	830,130.00	830,130.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,317,059.00	808,130.00	501,930.00-	8,623,259.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	52,900.00	817,130.00	830,130.00-	39,900.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,272.00	471,327.92	472,599.92-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,935,072.30	180,000.00	524,790.04-	2,590,282.26
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	20,550.00	10,000.00	20,550.00-	10,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	485,365.49	474,765.49-	10,600.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,025,456.00	0.00	0.00	1,025,456.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	656,219.78-	0.00	0.00	656,219.78-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,411,000.00	0.00	0.00	2,411,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,806,305.32-	0.00	0.00	1,806,305.32-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,238.62	0.00	0.00	146,238.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	89,000.48-	0.00	0.00	89,000.48-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,439,845.25	0.00	0.00	1,439,845.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,299,984.68-	0.00	0.00	1,299,984.68-
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	2,802,458.87-	0.00	0.00	2,802,458.87-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,284.00-	163,983.91	173,399.91-	10,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,288.00-	15,968.00	10,680.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	329,299.07	329,299.07-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,239.00	1,239.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	162.28	162.28-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,941,072.30-	524,790.04	180,000.00-	2,596,282.26-
2112010199	เงินประกันอื่น	60,659.00-	0.00	1,500.00-	62,159.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	8,193,000.00-	0.00	3,000.00-	8,196,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	158,807.85-	0.00	0.00	158,807.85-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,941,254.11-	0.00	0.00	1,941,254.11-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	445,862.60-	0.00	0.00	445,862.60-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	66,000.00-	0.00	12,000.00-	78,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3.15-	0.00	0.00	3.15-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	7,221,750.00-	19,700.00	820,330.00-	8,022,380.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	873,460.00-	0.00	124,780.00-	998,240.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,118,718.52-	3,437.57	188,129.48-	1,303,410.43-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	104,750.00-	0.00	9,050.00-	113,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	759,140.44-	0.00	180,619.07-	939,759.51-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	176,892.00-	0.00	0.00	176,892.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	15,366,311.00-	0.00	808,130.00-	16,174,441.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	7,977,990.00-	0.00	0.00	7,977,990.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าเวลา	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	879,460.00	340,780.00	214,838.71-	1,005,401.29
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	27,150.00	1,800.00	900.00-	28,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	70,800.00	13,000.00	0.00	83,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,081.25	3,318.75	0.00	7,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,845.00	380.00	0.00	6,225.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	66,970.32	0.00	66,970.32
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	41,025.00	20,550.00	0.00	61,575.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,620.00	0.00	0.00	14,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	175,934.00	24,942.00	3,470.00-	197,406.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,740.00	0.00	0.00	25,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	697,655.00	132,469.91	0.00	830,124.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,507.09	0.00	0.00	74,507.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,018.32	0.00	0.00	15,018.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,088.00	0.00	0.00	11,088.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,583.11	0.00	0.00	28,583.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,434.96	0.00	0.00	57,434.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,732.22	0.00	0.00	8,732.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000871001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,709.77	0.00	0.00	57,709.77
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	743,064.19	215,738.71	108,000.00-	850,802.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,366,311.00	808,130.00	0.00	16,174,441.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	56,006.30	22,000.00	0.00	78,006.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	176,892.00	0.00	0.00	176,892.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	3.15-	0.00	0.00	3.15-
5210010118	TE-ภายในกรม	16,349,040.00	501,930.00	0.00	16,850,970.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087		0.00	6,844,122.97	6,844,122.97-	0.00

  
 (นายพิฑูร คำสาคร)  
 จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช