

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,322.58	2,322.58-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	981,861.29	981,861.29-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,623,259.00	740,700.00	910,550.00-	8,453,409.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	39,900.00	985,961.29	981,861.29-	44,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	372,482.29	364,653.11-	7,829.18
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,750.00	6,750.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,590,282.26	124,012.26	437,523.58-	2,276,770.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	0.00	10,000.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	10,600.00	380,406.14	379,232.29-	11,773.85
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,025,456.00	0.00	149,000.00-	876,456.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,399.42-	148,995.00	0.00	511,404.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,411,000.00	0.00	570,000.00-	1,841,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,814,703.83-	569,999.00	0.00	1,244,704.83-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,238.62	0.00	0.00	146,238.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	90,277.35-	0.00	0.00	90,277.35-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,439,845.25	0.00	0.00	1,439,845.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,307,139.02-	0.00	0.00	1,307,139.02-
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	168,126.35-	2,634,396.52
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,802,458.87-	168,114.35	0.00	2,634,344.52-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	10,700.00-	165,579.44	163,759.44-	8,880.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,520.00	10,520.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,319.54	15,319.54-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	217,630.00	228,430.00-	10,800.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,188.62	1,188.62-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	158.40	158.40-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,596,282.26-	437,523.58	124,012.26-	2,282,770.94-
2112010199	เงินประกันอื่น	62,159.00-	6,750.00	0.00	55,409.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	1,161.29	1,161.29-	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	8,196,000.00-	0.00	0.00	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 : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	445,862.60-	0.00	0.00	445,862.60-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	78,000.00-	0.00	10,000.00-	88,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3.15-	0.00	0.00	3.15-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	230,000.00-	230,000.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	8,022,380.00-	0.00	744,800.00-	8,767,180.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	998,240.00-	0.00	124,780.00-	1,123,020.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,303,410.43-	0.00	173,574.23-	1,476,984.66-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	113,800.00-	0.00	11,677.78-	125,477.78-
4307010108	TR-รับงบกลาง	939,759.51-	0.00	90,750.00-	1,030,509.51-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	176,892.00-	0.00	6,750.00-	183,642.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	16,174,441.00-	0.00	740,700.00-	16,915,141.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	7,977,990.00-	0.00	0.00	7,977,990.00-
5101010108	คาลวงเวลา	7,980.00	1,200.00	0.00	9,180.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	1,005,401.29	214,780.00	91,161.29-	1,129,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,050.00	1,650.00	750.00-	28,950.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	83,800.00	10,000.00	0.00	93,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	66,970.32	0.00	0.00	66,970.32
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	61,575.00	0.00	0.00	61,575.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	4,440.00	8,000.00	0.00	12,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,620.00	0.00	0.00	14,620.00
5104010104	ค่าวัสดุ	197,406.00	8,880.00	0.00	206,286.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,740.00	0.00	0.00	25,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	830,124.91	146,204.44	0.00	976,329.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,507.09	13,880.97	0.00	88,388.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,018.32	1,438.57	0.00	16,456.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	1,284.00	0.00	10,272.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,088.00	0.00	0.00	11,088.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.00	641.00	0.00	2,468.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,762.75	0.00	0.00	32,762.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,833.47	0.00	0.00	65,833.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,009.09	0.00	0.00	10,009.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	64,864.11	0.00	0.00	64,864.11
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	850,802.90	90,750.00	0.00	941,552.90
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบู้	0.00	12.00	0.00	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,200.00	1,161.29	0.00	2,361.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,174,441.00	740,700.00	0.00	16,915,141.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	78,006.30	240,000.00	0.00	318,006.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	176,892.00	6,750.00	0.00	183,642.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	3.15-	0.00	0.00	3.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000871001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	16,850,970.00	903,800.00	0.00	17,754,770.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300087		0.00	7,731,373.34	7,731,373.34-	0.00


 (นายพิทร ดำสาคร)
 จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช