

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,755,617.00	(4,755,617.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,042,917.00	(6,042,917.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,864,000.00	(2,864,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,850,885.64	6,028,532.00	(2,704,135.00)	13,175,282.64
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	3,100.00	1,306,300.00	(1,304,300.00)	5,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	354,499.00	(354,499.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,504,363.87	26,732.61	(1,420,686.51)	9,110,409.97
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	83,580.00	14,385.00	(97,965.00)	0.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	355,499.00	(355,499.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,249,067.00	0.00	0.00	1,249,067.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(217,286.75)	0.00	0.00	(217,286.75)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,290.93)	0.00	0.00	(10,290.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,400,030.00	0.00	0.00	2,400,030.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,797,308.97)	0.00	0.00	(1,797,308.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,053,500.00	0.00	0.00	5,053,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,521,627.37)	0.00	0.00	(3,521,627.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	99,828.62	0.00	0.00	99,828.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,186.47)	0.00	0.00	(68,186.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,325,430.19	0.00	0.00	2,325,430.19
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,989,002.74)	0.00	(1,186.94)	(1,990,189.68)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,016.67	0.00	0.00	16,016.67
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,015.67)	0.00	0.00	(16,015.67)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	447,049.16	(849,534.11)	(402,484.95)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	254,646.00	(254,646.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,559.95	(64,012.95)	(8,453.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	343,499.00	(343,499.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,191.22	(3,191.22)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	730.87	(730.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,504,363.87)	1,420,686.51	(26,732.61)	(9,110,409.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(140,460.64)	5,760.00	(7,182.00)	(141,882.64)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,385.00	(14,385.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(9,649,000.00)	12,000.00	(3,264,000.00)	(12,901,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,339,063.63)	0.00	0.00	(1,339,063.63)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(906,388.21)	0.00	0.00	(906,388.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,186.94	0.00	1,186.94
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,067,542.45)	0.00	0.00	(1,067,542.45)
4201010113 ร/คค่าฯ.ทำงานคปท.	(1,550.00)	0.00	0.00	(1,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(14,429,575.00)	5,350,075.00	(2,776,350.00)	(11,855,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(687,350.00)	0.00	(137,470.00)	(824,820.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,402,988.00)	0.00	(694,025.11)	(4,097,013.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(138,295.00)	0.00	(7,853.00)	(146,148.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(359,662.98)	0.00	(6,760.00)	(366,422.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,313,935.64)	0.00	(6,028,532.00)	(24,342,467.64)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(43,773.43)	0.00	(5,344,075.00)	(5,387,848.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,450.00	33,560.00	0.00	108,010.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	687,350.00	137,470.00	0.00	824,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	244,200.00	99,900.00	0.00	344,100.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,824.00	0.00	0.00	2,824.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,902.00	1,650.00	0.00	122,552.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,393.00	6,203.00	0.00	23,596.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,080.00	0.00	9,080.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	78,470.00	0.00	0.00	78,470.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,550.00	3,730.00	0.00	8,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,520.00	4,700.00	0.00	15,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,680.00	29,081.00	0.00	73,761.00
5104010104 ค่าวัสดุ	235,100.00	13,756.00	0.00	248,856.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	33,401.98	18,437.25	0.00	51,839.23
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,908,283.34	776,212.62	0.00	2,684,495.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,475.58	32,243.17	0.00	113,718.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,510.05	736.16	0.00	5,246.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,129.41	20,032.86	0.00	61,162.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,817.00	2,689.00	0.00	16,506.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ์	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	51,250.00	12,000.00	0.00	63,250.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,968.46	0.00	0.00	12,968.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	376.98	0.00	0.00	376.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,236.50	0.00	0.00	40,236.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,864.76	0.00	0.00	64,864.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,154.30	0.00	0.00	3,154.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,370.78	0.00	0.00	64,370.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,385.00	0.00	14,385.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	18,313,935.64	6,028,532.00	0.00	24,342,467.64
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	359,662.98	6,760.00	0.00	366,422.98
5210010118 TE-ภายในกรม	14,344,250.00	2,697,375.00	0.00	17,041,625.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	138,295.00	(138,295.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	138,295.00	(138,295.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300094	0.00	40,001,374.32	(40,001,374.32)	0.00