

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12.40	(12.40)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,183,221.24	(2,183,221.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12.40	(12.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,420,409.25	2,185,008.84	(1,617,729.25)	22,987,688.84
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	110,250.00	2,463,558.84	(2,293,608.84)	280,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	287,960.00	(287,960.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,789,374.00	(417,300.00)	3,372,074.00
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.79	6.79	(13.58)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	296,760.00	(296,760.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	184,520.00	0.00	(184,520.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,249,067.00	0.00	0.00	1,249,067.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(266,771.65)	0.00	0.00	(266,771.65)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	819,000.00	0.00	0.00	819,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(19,813.02)	0.00	0.00	(19,813.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,729.42)	0.00	0.00	(11,729.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,887,830.00	0.00	0.00	2,887,830.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,917,240.27)	0.00	0.00	(1,917,240.27)
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	(3,769,137.61)	0.00	0.00	(3,769,137.61)
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	(80,222.65)	0.00	0.00	(80,222.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,428,630.19	0.00	0.00	2,428,630.19
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,161,737.31)	0.00	0.00	(2,161,737.31)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,898.97	(151,898.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,000.00	(192,803.00)	(152,803.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,523.77	(28,523.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(20,441.09)	20,441.09	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	296,760.00	(296,760.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	113.22	(113.22)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.79)	6.79	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	417,300.00	(3,789,374.00)	(3,372,074.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(133,409.25)	108,479.25	(148,208.84)	(173,138.84)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(22,287,000.00)	7,000.00	(5,000.00)	(22,285,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(493,826.45)	0.00	0.00	(493,826.45)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,038,164.89)	0.00	0.00	(3,038,164.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,067,542.45)	0.00	0.00	(1,067,542.45)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	13.58	(19.19)	(5.61)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	110,400.00	(2,310,350.00)	(2,199,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(142,960.00)	(142,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(106,693.49)	(106,693.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(110,250.00)	(110,250.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,800.00	(117,279.25)	(115,479.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,183,208.84)	(2,183,208.84)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	250,960.00	(108,000.00)	142,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	(2,250.00)	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	184,520.00	0.00	184,520.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	84,750.00	0.00	84,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,406.77	(7,324.14)	6,082.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,883.44	(2,113.04)	770.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,216.28	(7,838.91)	4,377.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,437.00	(3,165.00)	272.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	20,053.00	0.00	20,053.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,183,208.84	0.00	2,183,208.84
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	12.40	0.00	12.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	117,279.25	(1,800.00)	115,479.25
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.79)	(6.79)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,500,450.00	0.00	1,500,450.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300094	0.00	17,006,278.16	(17,006,278.16)	0.00