

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 935,200.00 | (935,200.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,505,475.00 | (1,505,475.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 37,900.00 | (37,900.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 13,976,523.30 | 1,494,575.00 | (971,775.00) | 14,499,323.30 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 33,300.00 | 556,875.00 | (581,275.00) | 8,900.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 311,517.37 | (311,517.37) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 5,424,125.88 | 18,429.14 | (600,666.24) | 4,841,888.78 |
| 1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม. | 16,585.00 | 14,368.00 | (30,953.00) | 0.00 |
| 1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 325,517.37 | (325,517.37) | 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. | (225,136.08) | 0.00 | 0.00 | (225,136.08) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 619,000.00 | 0.00 | 619,000.00 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 619,000.00 | (619,000.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,519.10) | 0.00 | 0.00 | (10,519.10) |
| 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 | (1,817,150.47) | 0.00 | 0.00 | (1,817,150.47) |
| 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 | (3,560,887.61) | 0.00 | 0.00 | (3,560,887.61) |
| 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 | (70,095.66) | 0.00 | 0.00 | (70,095.66) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,325,430.19 | 0.00 | 0.00 | 2,325,430.19 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,018,128.00) | 0.00 | 0.00 | (2,018,128.00) |
| 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 | (405,311.67) | 698,500.78 | (1,331,927.45) | (1,038,738.34) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (17,375.00) | 923,040.00 | (905,665.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (22,545.73) | 42,290.78 | (28,198.05) | (8,453.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 313,517.37 | (313,517.37) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,443.02 | (4,443.02) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,205.77 | (1,205.77) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,424,125.88) | 600,666.24 | (18,429.14) | (4,841,888.78) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (148,123.30) | 0.00 | 0.00 | (148,123.30) |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (13,808,000.00) | 24,000.00 | (531,000.00) | (14,315,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุาธิ | (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 | 1,186.94 | 0.00 | 0.00 | 1,186.94 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,067,542.45) | 0.00 | 0.00 | (1,067,542.45) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4201010113 ร/คค่าร.ทำงานคปท. | (1,550.00) | 0.00 | 0.00 | (1,550.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) | (16,000.00) |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | (11,271,500.00) | 1,636,600.00 | (909,175.00) | (10,544,075.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,099,760.00) | 0.00 | (137,470.00) | (1,237,230.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,345,320.69) | 0.00 | (822,789.56) | (6,168,110.25) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (177,282.00) | 0.00 | (80,049.37) | (257,331.37) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (384,933.81) | 6,000.00 | (14,000.00) | (392,933.81) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (27,755,719.13) | 40,000.00 | (1,488,575.00) | (29,204,294.13) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (8,484,298.43) | 0.00 | (1,636,600.00) | (10,120,898.43) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 124,670.00 | 0.00 | 0.00 | 124,670.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,099,760.00 | 137,470.00 | 0.00 | 1,237,230.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 59,849.37 | 0.00 | 59,849.37 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 34,200.00 | 4,500.00 | (900.00) | 37,800.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 485,900.00 | 62,400.00 | 0.00 | 548,300.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,824.00 | 0.00 | 0.00 | 2,824.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 147,552.00 | 20,200.00 | 0.00 | 167,752.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,730.00 | 0.00 | 0.00 | 29,730.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,080.00 | 0.00 | 0.00 | 9,080.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 78,470.00 | 14,368.00 | 0.00 | 92,838.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,280.00 | 0.00 | 0.00 | 8,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 15,220.00 | 0.00 | 0.00 | 15,220.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 73,761.00 | 0.00 | 0.00 | 73,761.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 343,049.00 | 89,865.00 | 0.00 | 432,914.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,500.00 | 9,660.00 | 0.00 | 17,160.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 66,289.95 | 8,047.76 | 0.00 | 74,337.71 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 3,562,658.63 | 594,191.34 | (9,000.00) | 4,147,849.97 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 157,075.58 | 12,020.10 | 0.00 | 169,095.68 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,165.15 | 217.88 | 0.00 | 7,383.03 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 81,298.14 | 11,899.42 | 0.00 | 93,197.56 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,205.00 | 0.00 | 0.00 | 21,205.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 17,000.00 | 8,500.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,329.00 | 3,664.00 | 0.00 | 8,993.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 87,250.00 | 12,000.00 | 0.00 | 99,250.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 20,817.79 | 0.00 | 0.00 | 20,817.79 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300094 สำนักงานจัดหางาน สงขลา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 605.15 | 0.00 | 0.00 | 605.15 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 60,078.00 | 0.00 | 0.00 | 60,078.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 104,125.00 | 0.00 | 0.00 | 104,125.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,063.49 | 0.00 | 0.00 | 5,063.49 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 92,309.10 | 0.00 | 0.00 | 92,309.10 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 14,385.00 | 900.00 | 0.00 | 15,285.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 27,755,719.13 | 1,448,575.00 | 0.00 | 29,204,294.13 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 1,550.00 | 16,000.00 | 0.00 | 17,550.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 384,933.81 | 14,000.00 | (6,000.00) | 392,933.81 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 19,632,125.00 | 917,775.00 | 0.00 | 20,549,900.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 124,200.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 124,200.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300094 | 0.00 | 14,184,123.71 | (14,184,123.71) | 0.00 |