

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ะลา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	316,824.97	(316,824.97)	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,814,924.97	(1,814,924.97)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,024.97	(1,024.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,506,945.00	1,635,550.00	(1,170,655.00)	1,971,840.00
1101020601 ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	3,100.00	1,509,260.00	(1,512,360.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,951,585.54	(2,951,585.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	88,585.00	(88,585.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	48,418.43	(48,418.43)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	0.00	1,370,632.32	(1,370,632.32)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	0.00	206,344.00	(206,344.00)	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	6.30	0.00	6.30
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,313,363.33	(3,231,178.33)	82,185.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,426.00	69,306.00	(1,426.00)	69,306.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	653,900.00	0.00	0.00	653,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(296,224.71)	0.00	(59,050.22)	(355,274.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,832,500.00	0.00	0.00	3,832,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,602,210.66)	0.00	(128,816.56)	(2,731,027.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,586.22)	0.00	(9,970.00)	(67,556.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	229,390.00	0.00	0.00	229,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,497.01)	0.00	(1,125.00)	(224,622.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	836,070.74	51,600.00	0.00	887,670.74
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(690,323.74)	0.00	(64,228.97)	(754,552.71)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,879,500.00	0.00	0.00	1,879,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,879,490.00)	0.00	0.00	(1,879,490.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,518,799.93	(1,601,699.93)	(82,900.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	239,470.00	(239,470.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	129,363.50	(129,363.50)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,961,478.00	(1,961,478.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,412.75	(8,412.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,649.37	(3,649.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,370,632.32	(1,370,632.32)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,585.00)	63,045.00	(65,400.00)	(56,940.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,404,000.00)	44,200.00	(529,200.00)	(1,889,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(998,783.11)	998,783.11	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	59,636.21	0.00	(998,783.11)	(939,146.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(925,467.50)	0.00	0.00	(925,467.50)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(11,000.00)	(11,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(31.27)	(31.27)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	923,210.00	(1,144,860.00)	(221,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	81,990.00	(1,071,990.00)	(990,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	28,199.36	(2,026,824.58)	(1,998,625.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	32,400.00	(209,840.00)	(177,440.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(135,762.00)	(135,762.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(155,141.00)	(155,141.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(88,585.00)	(88,585.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(1,635,550.00)	(1,635,550.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(885,219.34)	(885,219.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,071,990.00	(81,990.00)	990,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	19,350.00	(2,250.00)	17,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	375,961.00	(24,400.00)	351,561.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,198.00	0.00	2,198.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,487.00	0.00	2,487.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	376.00	0.00	376.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	166,744.00	0.00	166,744.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	39,342.00	0.00	39,342.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	241,544.00	(69,306.00)	172,238.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,090.00	0.00	15,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ฉะลา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,100,658.68	0.00	1,100,658.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	104,158.97	(1,929.57)	102,229.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	24,376.80	(3,303.64)	21,073.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,877.00	0.00	12,877.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,117.98	0.00	3,117.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	59,050.22	0.00	59,050.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	128,816.56	0.00	128,816.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	62,988.31	0.00	62,988.31
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	363,791.00	(116,775.00)	247,016.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,692,700.00	(57,150.00)	1,635,550.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค/ค	0.00	11,024.97	0.00	11,024.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	88,585.00	0.00	88,585.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,082,070.00	0.00	1,082,070.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ะลา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300099	0.00	27,614,346.66	(27,614,346.66)	0.00



(นางชวนชม บัวอนนท์)  
จัดหางานจังหวัดยะลา