

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,900.00	(23,000.00)	3,900.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	251,550.00	(251,550.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,487,940.00	154,750.00	(1,000.00)	1,641,690.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	20,100.00	254,150.00	(228,550.00)	45,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	115,456.00	287,649.88	(287,990.88)	115,115.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	274,429.00	0.00	(75,163.00)	199,266.00
1102010101 ฝากเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ฝากเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	290,199.24	(290,199.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(301,395.13)	0.00	0.00	(301,395.13)
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	(2,613,151.24)	0.00	0.00	(2,613,151.24)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,432.99)	0.00	0.00	(58,432.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	229,390.00	0.00	0.00	229,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,592.56)	0.00	0.00	(223,592.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	887,670.74	0.00	0.00	887,670.74
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(696,914.10)	0.00	0.00	(696,914.10)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	1,879,500.00	0.00	0.00	1,879,500.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	(1,879,490.00)	0.00	0.00	(1,879,490.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(80,800.00)	85,798.72	(86,698.72)	(81,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	0.00	(106,585.00)	(106,585.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,654.97	(13,654.97)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(35,371.00)	205,471.00	(204,230.00)	(34,130.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.00	(715.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33.71	(33.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(274,429.00)	75,163.00	0.00	(199,266.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,940.00)	0.00	0.00	(56,940.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,431,000.00)	1,000.00	(70,000.00)	(1,500,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(998,783.11)	0.00	0.00	(998,783.11)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	59,636.21	0.00	0.00	59,636.21
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	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(185,350.00)	0.00	(114,250.00)	(299,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(170,100.00)	(170,100.00)
4307010105 TR-รับงบค่านึงงาน	(110,485.00)	1,549.36	(133,483.69)	(242,419.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,971.00)	0.00	0.00	(4,971.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(54,585.00)	0.00	(1,000.00)	(55,585.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(252,290.00)	0.00	(154,750.00)	(407,040.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม	(50,359.34)	0.00	0.00	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	170,100.00	0.00	170,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,400.00	34,130.00	0.00	64,530.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	771.00	0.00	0.00	771.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,426.00	0.00	0.00	1,426.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	80,800.00	80,800.00	0.00	161,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,380.47	0.00	11,380.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,450.22	(1,549.36)	1,900.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,923.00	0.00	1,923.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,170.42	0.00	0.00	5,170.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,940.58	0.00	0.00	10,940.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	846.77	0.00	0.00	846.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	95.55	0.00	0.00	95.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,349.70	0.00	0.00	5,349.70
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	106,585.00	0.00	106,585.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	252,290.00	154,750.00	0.00	407,040.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,585.00	1,000.00	0.00	55,585.00
5210010118 TE-ภายในกรม	216,710.00	0.00	0.00	216,710.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300099	0.00	2,215,503.57	(2,215,503.57)	0.00

(นายภูธรราช มณีรัตน์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดยะลา