

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,274,065.00	(1,264,815.00)	9,250.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	986,790.00	(986,790.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,000.00	93,250.00	(61,450.00)	71,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,916,472.48	(1,916,472.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,450.00	(61,450.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,347,582.93	(1,003,668.10)	343,914.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	90,180.00	(87,230.00)	2,950.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,001,140.48	(2,001,140.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,519.00	0.00	(3,519.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	539,800.00	33,300.00	0.00	573,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,300.00	(33,300.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(174,740.91)	0.00	(28,870.13)	(203,611.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,544,500.00	0.00	0.00	2,544,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,157,413.89)	0.00	(56,594.36)	(2,214,008.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	43,990.00	0.00	0.00	43,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000099 สำนักงานจัดหางาน ชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,987.00)	0.00	0.00	(43,987.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	337,707.00	0.00	0.00	337,707.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(316,542.69)	0.00	(11,423.56)	(327,966.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	568,970.74	0.00	0.00	568,970.74
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(489,891.24)	0.00	(16,994.91)	(506,886.15)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,879,500.00	0.00	0.00	1,879,500.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,879,490.00)	0.00	0.00	(1,879,490.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,012,072.90	(1,012,072.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	147,726.60	(147,726.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,958.52	(79,958.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,468.75)	1,468.75	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,143,452.81	(1,143,452.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,289.26	(6,289.26)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	44.17	(44.17)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,825.42	(1,825.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,303,393.10	(1,647,307.93)	(343,914.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,000.00)	61,450.00	(54,250.00)	(32,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,040.00	(5,040.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	(39,000.00)	(39,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	(25,080.43)	0.00	0.00	(25,080.43)
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	96,095.67	0.00	0.00	96,095.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(925,467.50)	0.00	0.00	(925,467.50)
4201010112 ร/คอนุญาตค้างตัว	0.00	0.00	(876,050.00)	(876,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(554,080.00)	(554,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(33,300.00)	(33,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	23,218.00	(1,553,526.71)	(1,530,308.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(33,127.50)	(33,127.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(61,450.00)	(61,450.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(93,250.00)	(93,250.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	11,640.00	0.00	11,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	554,080.00	0.00	554,080.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	210,390.32	0.00	210,390.32
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,867.50	0.00	30,867.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	108,261.99	(15,799.00)	92,462.99
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	77,080.00	0.00	77,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,800.00	(480.00)	10,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	19,700.00	(1,600.00)	18,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	45,744.00	(5,339.00)	40,405.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	84,669.00	0.00	84,669.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,546.26	0.00	3,546.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,215.34	0.00	28,215.34
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	757,515.69	0.00	757,515.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	45,656.29	(1,161.77)	44,494.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,433.00	0.00	1,433.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	27,991.82	(306.98)	27,684.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,912.00	0.00	11,912.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,870.13	0.00	28,870.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	56,594.36	0.00	56,594.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,423.56	0.00	11,423.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,994.91	0.00	16,994.91
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	114,950.00	(21,700.00)	93,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	866,800.00	0.00	866,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	61,450.00	0.00	61,450.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300099	0.00	14,921,856.59	(14,921,856.59)	0.00