

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นปี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	178,120.00	(178,120.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,703,040.00	178,120.00	(3,000.00)	1,878,160.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	23,500.00	162,400.00	(178,120.00)	7,780.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	120,455.55	264,012.07	(276,482.62)	107,985.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	850,055.76	0.00	(119,517.92)	730,537.84
1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในงปม.	19,350.00	48,544.00	(51,750.00)	16,144.00
1102010102 ส/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	267,012.07	(267,012.07)	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	(321,409.75)	0.00	0.00	(321,409.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,832,500.00	0.00	0.00	3,832,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,655,501.89)	0.00	0.00	(2,655,501.89)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(61,710.80)	0.00	0.00	(61,710.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	229,390.00	0.00	0.00	229,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,962.42)	0.00	0.00	(223,962.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	887,670.74	0.00	0.00	887,670.74
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(717,622.59)	0.00	0.00	(717,622.59)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	1,879,500.00	0.00	0.00	1,879,500.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	(1,879,490.00)	0.00	0.00	(1,879,490.00)
2101010102 จ/น การทว-ภายนอก	(92,000.00)	127,656.43	(116,456.43)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,700.00	(7,700.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	446.62	(446.62)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(29,250.00)	160,454.00	(159,104.00)	(27,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.00	(715.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	284.77	(284.77)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(850,055.76)	119,517.92	0.00	(730,537.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,940.00)	0.00	0.00	(56,940.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,654,000.00)	3,000.00	(50,000.00)	(1,701,000.00)
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	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4301020112 ร/ค-ตั้งทุนหมุนเวียน	(274,450.00)	93,600.00	(112,400.00)	(293,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(416,070.00)	0.00	(81,990.00)	(498,060.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(772,526.14)	0.00	(150,754.73)	(923,280.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(62,232.23)	0.00	(39,671.77)	(101,904.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,717.00)	0.00	(670.00)	(27,387.00)
4307010110 TR-รับเงินทุน	(145,621.00)	0.00	0.00	(145,621.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ฉะลา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,585.00)	0.00		(3,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(773,440.00)	0.00		(178,120.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(259,809.34)	0.00		(93,600.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	416,070.00	81,990.00		0.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	6,750.00	1,350.00		0.00
5101020108 ค่าชานวน	151,730.00	27,900.00		0.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	37,500.00	7,500.00		0.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,380.00	818.00		0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,900.00	0.00		0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,817.00	670.00		0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	376.00	0.00		0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	74,250.00	51,750.00		0.00
5103010102 ค่าเบี่ยง	720.00	0.00		0.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,270.00	0.00		0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,336.00	0.00		0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,691.00	8,157.00		0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	5,322.00	2,767.00		0.00
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	432,542.68	91,956.00		0.00
				524,498.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ชะลา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,253.55	446.62	0.00	33,700.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,934.59	908.43	0.00	8,843.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,153.00	0.00	0.00	3,153.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,185.04	0.00	0.00	25,185.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,291.23	0.00	0.00	53,291.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,124.58	0.00	0.00	4,124.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	465.41	0.00	0.00	465.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,058.19	0.00	0.00	26,058.19
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	145,621.00	0.00	0.00	145,621.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	773,440.00	178,120.00	0.00	951,560.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้ทบ.	7,012.57	0.00	0.00	7,012.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,585.00	3,000.00	0.00	60,585.00
5210010118 TE-ภายในกรม	519,760.00	0.00	0.00	519,760.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300099	0.00	2,071,915.93	(2,071,915.93)	0.00

(นางสายเนตร มาบะ)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดยะลา