

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	259,200.00	(259,200.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	313,440.00	(313,440.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,506,945.00	252,290.00	(271,295.00)	1,487,940.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	3,100.00	49,500.00	(32,500.00)	20,100.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	115,456.00	0.00	115,456.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,585.00	(54,585.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	316,831.00	(42,402.00)	274,429.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	170,041.00	(170,041.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,426.00	0.00	(1,426.00)	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	(296,224.71)	0.00	0.00	(296,224.71)
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	0.00	(2,602,210.66)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ๒๒๓

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
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	0.00	(57,586.22)
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	0.00	(223,497.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	836,070.74	51,600.00	0.00	887,670.74
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(690,323.74)	0.00	(1,240.66)	(691,564.40)
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 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(80,800.00)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	54,585.00	(89,956.00)	(35,371.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	42,402.00	(316,831.00)	(274,429.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,585.00)	63,045.00	(65,400.00)	(56,940.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ชลลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงวน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,404,000.00)	1,200.00	(28,200.00)	(1,431,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(998,783.11)	0.00	0.00	(998,783.11)
3102010101 ร.คสูงค่าฯจ.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	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4301020112 ร.ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	25,750.00	(211,100.00)	(185,350.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงวน	0.00	0.00	(110,485.00)	(110,485.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,971.00)	(4,971.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(54,585.00)	(54,585.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(252,290.00)	(252,290.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(50,359.34)	(50,359.34)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	771.00	0.00	771.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,426.00	0.00	1,426.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค.จ.หมายาริการ-ภายนอก	0.00	80,800.00	0.00	80,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	309,440.00	(57,150.00)	252,290.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	54,585.00	0.00	54,585.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	216,710.00	0.00	216,710.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300099	0.00	2,472,257.00	(2,472,257.00)	0.00



(นายภูธรราช มณีรัตน์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดยะลา