



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๓๖ ๒๖๑๔ ๖

ที่ ยล ๐๐๒๘/๐๑๒๐

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณประจำปี

เรียน จัดหางานจังหวัดยะลา

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว๙๒๘๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส กำหนดให้มีการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลงบทดลองสำนักงานฯ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผ่าน Web/doi.go.th/yala ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมณฑนา สิงห์ทองรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/ดำเนินการ

(นายอภิววัฒน์ โสเจยยะ)

จัดหางานจังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	444,030.00	(444,030.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	443,050.00	(443,050.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	331,000.00	(331,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	394,085.00	443,050.00	(2,000.00)	835,135.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	110,485.00	253,018.64	(283,418.64)	80,085.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	970,804.08	0.00	(120,486.83)	850,317.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,350.00	(31,350.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	262,518.64	(262,518.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	738,500.00	0.00	0.00	738,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(366,184.15)	0.00	(5,156.35)	(371,340.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,544,500.00	0.00	0.00	2,544,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ะลา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,482,564.54)	0.00	(7,741.68)	(2,490,306.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	143,690.00	0.00	0.00	143,690.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(64,955.79)	0.00	(789.98)	(65,745.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	346,707.00	0.00	0.00	346,707.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(340,064.08)	0.00	(89.14)	(340,153.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	836,070.74	0.00	0.00	836,070.74
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(651,252.04)	0.00	(5,159.27)	(656,411.31)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,879,500.00	0.00	0.00	1,879,500.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,879,490.00)	0.00	0.00	(1,879,490.00)
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	(80,800.00)	110,241.30	(110,241.30)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	504.55	(504.55)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(30,400.00)	183,558.00	(153,158.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.00	(715.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	165.66	(165.66)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ๒๕๖๓

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(970,804.08)	120,486.83	0.00	(850,317.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,585.00)	0.00	0.00	(54,585.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(282,000.00)	0.00	(381,000.00)	(663,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(181,740.53)	0.00	0.00	(181,740.53)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	241,376.74	0.00	0.00	241,376.74
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(925,467.50)	0.00	0.00	(925,467.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.92)	0.00	0.00	(18.92)
4301020112 ร/ค-สง.ทุนหมุนเวียน	(233,750.00)	980.00	(63,030.00)	(295,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(310,320.00)	0.00	(89,970.00)	(400,290.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(720,027.84)	7,500.00	(171,933.85)	(884,461.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,330.00)	0.00	0.00	(28,330.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(56,255.00)	0.00	(2,000.00)	(58,255.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(388,335.00)	0.00	(443,050.00)	(831,385.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(16,688.66)	0.00	0.00	(16,688.66)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ะลา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,240.00	3,780.00	0.00	13,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	310,320.00	89,970.00	0.00	400,290.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	160,196.00	0.00	0.00	160,196.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,000.00	15,000.00	(7,500.00)	37,500.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,730.00	0.00	0.00	9,730.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,350.00	16,624.00	0.00	28,974.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	49,000.00	31,350.00	0.00	80,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	0.00	0.00	540.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,213.00	0.00	0.00	28,213.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,581.00	16,330.00	0.00	45,911.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,175.00	0.00	0.00	13,175.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,184.20	1,595.30	0.00	5,779.50
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	364,270.00	83,500.00	0.00	447,770.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,014.66	504.55	0.00	33,519.21

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า	470.00	0.00	0.00	470.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,489.98	1,000.00	0.00	7,489.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,870.14	5,156.35	0.00	27,026.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,835.41	7,741.68	0.00	40,577.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,350.57	789.98	0.00	4,140.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	378.07	89.14	0.00	467.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	21,882.62	5,159.27	0.00	27,041.89
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	388,335.00	443,050.00	0.00	831,385.00
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บก.	18.92	0.00	0.00	18.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,255.00	2,000.00	0.00	58,255.00
5210010118 TE-ภายในกรม	232,150.00	0.00	0.00	232,150.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300099	0.00	3,362,058.89	(3,362,058.89)	0.00



(นายอภิวัฒน์ โสเจยยง)
จัดหางานจังหวัดยะลา