

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ฉะลา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12.40	(12.40)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	93,312.40	(93,312.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12.40	(12.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,977,640.00	93,300.00	(122,100.00)	1,948,840.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	11,300.00	83,000.00	(94,300.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	80,966.00	238,956.67	(224,312.67)	95,610.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	333,716.58	940.30	(94,149.81)	240,507.07
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	20,685.00	218,271.67	(238,956.67)	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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(341,757.88)	0.00	0.00	(341,757.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,832,500.00	0.00	0.00	3,832,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ะลา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,698,558.39)	0.00	0.00	(2,698,558.39)
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	(65,043.23)	0.00	0.00	(65,043.23)
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	(224,338.45)	0.00	0.00	(224,338.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	887,670.74	0.00	0.00	887,670.74
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(738,676.19)	0.00	0.00	(738,676.19)
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 จ/น การคา-ภายนอก	(80,800.00)	102,325.03	(102,325.03)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56.84	(56.84)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,566.00)	122,856.00	(116,815.00)	(15,525.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.00	(715.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	153.36	(153.36)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(333,716.58)	94,149.81	(940.30)	(240,507.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,940.00)	0.00	0.00	(56,940.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,790,000.00)	1,000.00	(17,000.00)	(1,806,000.00)
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	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.57)	0.00	(12.40)	(24.97)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(392,110.00)	84,860.00	(66,000.00)	(373,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(744,030.00)	0.00	(81,990.00)	(826,020.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,333,606.13)	0.00	(137,206.87)	(1,470,813.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(104,204.00)	0.00	0.00	(104,204.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,787.00)	0.00	0.00	(41,787.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(154,661.00)	0.00	0.00	(154,661.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(80,585.00)	0.00	0.00	(80,585.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,318,150.00)	0.00	(93,300.00)	(1,411,450.00)
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	(515,659.34)	0.00	(84,860.00)	(600,519.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	744,030.00	81,990.00	0.00	826,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	13,725.00	1,125.00	0.00	14,850.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	263,861.00	26,200.00	0.00	290,061.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	67,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
5101030101 เงินชวกรศึกษาบุตร	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,487.00	0.00	0.00	2,487.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	376.00	0.00	0.00	376.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	148,144.00	0.00	0.00	148,144.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,202.00	0.00	0.00	23,202.00
5104010104 ค่าวัสดุ	54,358.00	12,820.00	0.00	67,178.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	8,089.00	3,201.60	0.00	11,290.60
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	780,448.68	85,000.00	0.00	865,448.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104020101 ค่าไฟฟ้า	50,665.03	56.84	0.00	50,721.87
S104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,420.00	395.00	0.00	2,815.00
S104020105 ค่าโทรศัพท์	14,703.44	908.43	0.00	15,611.87
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,153.00	0.00	0.00	3,153.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,533.17	0.00	0.00	45,533.17
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,347.73	0.00	0.00	96,347.73
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,457.01	0.00	0.00	7,457.01
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	841.44	0.00	0.00	841.44
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,111.79	0.00	0.00	47,111.79
S107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	154,661.00	0.00	0.00	154,661.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,318,150.00	93,300.00	0.00	1,411,450.00
S210010103 T/E-โอนร/ค/ม/ด/โหนก.	11,012.57	12.40	0.00	11,024.97
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,585.00	0.00	0.00	80,585.00
S210010118 TE-ภายในกรม	766,870.00	122,100.00	0.00	888,970.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300099	0.00	1,568,531.15	(1,568,531.15)	0.00

(นางชวนชม บัวอนนท์)
จัดหางานจังหวัดยะลา