

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ชะลา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ขอชดเชยไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	104,400.00	(104,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,796,940.00	101,400.00	0.00	1,898,340.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	4,400.00	111,900.00	(104,400.00)	11,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	104,485.00	225,447.18	(211,582.18)	118,350.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	571,645.88	0.00	(103,829.70)	467,816.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	225,447.18	(225,447.18)	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	(331,583.82)	0.00	0.00	(331,583.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,832,500.00	0.00	0.00	3,832,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ๕๕๓

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,677,030.14)	0.00	0.00	(2,677,030.14)
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	(63,377.01)	0.00	0.00	(63,377.01)
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	(224,150.43)	0.00	0.00	(224,150.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	887,670.74	0.00	0.00	887,670.74
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(728,149.43)	0.00	0.00	(728,149.43)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,879,500.00	0.00	0.00	1,879,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,879,490.00)	0.00	0.00	(1,879,490.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(80,800.00)	90,176.41	(90,176.41)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,866.02	(9,866.02)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,400.00)	122,140.00	(136,005.00)	(38,265.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	265.00	(265.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	469.23	(469.23)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เคบิต	เครดิต	ชดชยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(571,645.88)	103,829.70	0.00	(467,816.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,940.00)	0.00	0.00	(56,940.00)
2116010104 เบิกกินชรถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,734,000.00)	0.00	(40,000.00)	(1,774,000.00)
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	(7,000.00)	0.00	(3,000.00)	(10,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4301020112 ร/ค-สงททุนหมุนเวียน	(337,900.00)	162,250.00	(68,900.00)	(244,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(580,050.00)	0.00	(81,990.00)	(662,040.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,052,298.36)	0.00	(154,057.43)	(1,206,355.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(104,204.00)	0.00	0.00	(104,204.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,387.00)	0.00	0.00	(27,387.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(154,661.00)	0.00	0.00	(154,661.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชงมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(72,585.00)	0.00	0.00	(72,585.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,044,590.00)	0.00	(101,400.00)	(1,145,990.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(353,409.34)	0.00	(162,250.00)	(515,659.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	580,050.00	81,990.00	0.00	662,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,350.00	2,250.00	0.00	12,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	204,030.00	38,265.00	0.00	242,295.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	52,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
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	142,144.00	6,000.00	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	50,298.00	0.00	0.00	50,298.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,089.00	0.00	0.00	8,089.00
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	610,898.68	86,150.00	0.00	697,048.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ชะลา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,810.95	9,866.02	0.00	44,676.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,183.73	908.43	0.00	11,092.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,153.00	0.00	0.00	3,153.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,117.98	0.00	3,117.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,359.11	0.00	0.00	35,359.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,819.48	0.00	0.00	74,819.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,790.79	0.00	0.00	5,790.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	653.42	0.00	0.00	653.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,585.03	0.00	0.00	36,585.03
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	154,661.00	0.00	0.00	154,661.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,044,590.00	101,400.00	0.00	1,145,990.00
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	7,012.57	3,000.00	0.00	10,012.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	72,585.00	0.00	0.00	72,585.00
5210010118 TE-ภายในกรม	682,010.00	0.00	0.00	682,010.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300099	0.00	1,604,038.15	(1,604,038.15)	0.00


(นางชวนชม บัวอนนท์)
จัดหางานจังหวัดยะลา