



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๓๖ ๒๖๑๔ ๖

ที่ ยล ๐๐๒๘/๑๓๗

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณประจำปี

เรียน จัดหางานจังหวัดยะลา


ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/๑๙๐๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้
แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส กำหนดให้มีการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลงบทดลองสำนักงานฯ ประจำปีเงินกรกฎาคม
๒๕๖๑ ผ่าน Web/doi.go.th/yala ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวเดียนา ปุตตะ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นาย + สหจิตร


๕ ส.ค. ๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000099 สำนักงานจัดหางาน ๕๕๓

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,337,192.03 | (7,317,662.03) | 19,530.00 |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,316,333.35 | (7,316,333.35) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 77,800.00 | 7,518,507.00 | (7,482,582.00) | 113,725.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,397,367.07 | (2,397,367.07) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 32,800.00 | (32,800.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,939,929.30 | (1,651,496.53) | 288,432.77 |
| 1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 132,314.00 | (118,643.00) | 13,671.00 |
| 1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,613,284.22 | (2,613,284.22) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,590.00 | 0.00 | (1,590.00) | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 573,100.00 | 51,000.00 | 0.00 | 624,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 51,000.00 | (51,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (225,032.56) | 0.00 | (40,849.55) | (265,882.11) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,544,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,544,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,254,852.30) | 0.00 | (72,878.60) | (2,327,730.90) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 43,990.00 | 99,700.00 | 0.00 | 143,690.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ๕๕๓

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 99,700.00 | (99,700.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (43,987.00) | 0.00 | (5,135.23) | (49,122.23) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 337,707.00 | 9,000.00 | 0.00 | 346,707.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (332,442.59) | 0.00 | (2,754.03) | (335,196.62) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 620,370.74 | 0.00 | 0.00 | 620,370.74 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (524,395.01) | 0.00 | (29,421.21) | (553,816.22) |
| 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 จน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,306,502.16 | (1,306,502.16) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 194,702.17 | (194,702.17) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 113,679.04 | (113,679.04) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (13,936.11) | 13,936.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,504,632.00 | (1,504,632.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,225.76 | (8,225.76) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 115.00 | (115.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,784.27 | (1,784.27) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,651,675.21 | (1,940,107.98) | (288,432.77) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ๒๕๖๓

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดออกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (32,800.00) | 32,800.00 | (54,525.00) | (54,525.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (19,530.00) | (19,530.00) |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | 0.00 | 0.00 | (53,000.00) | (53,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | (45,000.00) | 47,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 127,830.09 | 0.00 | 0.00 | 127,830.09 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | 71,015.24 | 0.00 | 0.00 | 71,015.24 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | (33.35) | (33.35) |
| 4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน | 0.00 | 7,063,625.00 | (7,239,325.00) | (175,700.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 143,040.00 | (863,520.00) | (720,480.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (159,700.00) | (159,700.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 115,577.15 | (1,922,315.76) | (1,806,738.61) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (17,980.00) | (17,980.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (32,800.00) | (32,800.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 189,950.00 | (7,490,650.00) | (7,300,700.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (7,062,475.00) | (7,062,475.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ฉะลา

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 38,888.00 | (13,268.00) | 25,620.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 863,520.00 | (143,040.00) | 720,480.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 0.00 | 22,500.00 | (2,250.00) | 20,250.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 363,000.00 | (75,500.00) | 287,500.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 75,000.00 | (7,500.00) | 67,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 6,580.00 | 0.00 | 6,580.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 111,749.00 | 0.00 | 111,749.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 116,291.00 | 0.00 | 116,291.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,960.00 | 0.00 | 7,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 8,474.00 | 0.00 | 8,474.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 103,929.00 | (1,460.00) | 102,469.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 13,186.68 | 0.00 | 13,186.68 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 38,443.47 | (5,332.49) | 33,110.98 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 873,120.95 | (15,770.00) | 857,350.95 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 97,833.55 | (13,936.11) | 83,897.44 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 4,107.00 | 0.00 | 4,107.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,237.04 | (960.59) | 24,276.45 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,445.00 | (2,866.00) | 8,579.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 40,849.55 | 0.00 | 40,849.55 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 72,878.60 | 0.00 | 72,878.60 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 5,135.23 | 0.00 | 5,135.23 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,754.03 | 0.00 | 2,754.03 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 29,421.21 | 0.00 | 29,421.21 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 7,300,700.00 | 0.00 | 7,300,700.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก. | 0.00 | 33.35 | 0.00 | 33.35 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 32,800.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 7,259,832.00 | (27,857.00) | 7,231,975.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายชาย | 0.00 | 151,000.00 | (151,000.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300099 | 0.00 | 59,690,839.50 | (59,690,839.50) | 0.00 |


(นางฐิติมา นราพงศ์)
จัดหางานจังหวัดยะลา