

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ชะลา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	74,200.00	(74,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,948,840.00	74,200.00	0.00	2,023,040.00
1101020601 ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	127,400.00	(78,200.00)	49,200.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	95,610.00	179,637.88	(275,247.88)	0.00
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 เงินฝากไม่มีราวค้ำ	240,507.07	0.00	(85,604.77)	154,902.30
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	366,112.88	(286,027.88)	80,085.00
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	(346,493.55)	0.00	0.00	(346,493.55)
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 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,709,498.97)	0.00	0.00	(2,709,498.97)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,890.00)	0.00	0.00	(65,890.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	229,390.00	0.00	0.00	229,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,434.00)	0.00	0.00	(224,434.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	887,670.74	0.00	0.00	887,670.74
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(744,025.88)	0.00	0.00	(744,025.88)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,879,500.00	0.00	0.00	1,879,500.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,879,490.00)	0.00	0.00	(1,879,490.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(80,800.00)	101,980.83	(101,980.83)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(5,525.00)	(5,525.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,502.23	(34,502.23)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,525.00)	280,570.00	(265,045.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.00	(715.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	274.47	(274.47)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สำนักงานจัดหางาน ฉะลา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(240,507.07)	85,604.77	0.00	(154,902.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,940.00)	0.00	0.00	(56,940.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,806,000.00)	4,000.00	(37,000.00)	(1,839,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	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	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(24.97)	0.00	0.00	(24.97)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(373,250.00)	122,100.00	(90,400.00)	(341,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(826,020.00)	81,990.00	(163,980.00)	(908,010.00)
4307010105 TR-รับงบบำนิงาน	(1,470,813.00)	24,400.00	(210,623.06)	(1,657,036.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(104,204.00)	0.00	(26,925.00)	(131,129.00)
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 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(80,585.00)	0.00	0.00	(80,585.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,411,450.00)	0.00	(74,200.00)	(1,485,650.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(600,519.34)	0.00	(122,100.00)	(722,619.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	826,020.00	163,980.00	(81,990.00)	908,010.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	14,850.00	1,125.00	0.00	15,975.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	290,061.00	54,700.00	(24,400.00)	320,361.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	75,000.00	7,500.00	0.00	82,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
5101030101 เงินชวอกรศึกษาบุตร	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	16,140.00	0.00	39,342.00
5104010104 ค่าวัสดุ	67,178.00	18,013.00	0.00	85,191.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	11,290.60	2,259.40	0.00	13,550.00
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	865,448.68	86,325.00	0.00	951,773.68

