

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

พ.ศ.

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,439,325.00	(7,472,275.00)	967,050.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,459,275.00	(7,459,275.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,963,802.48	7,453,275.00	(7,660,775.00)	1,756,302.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	336,637.32	(319,816.21)	16,821.11
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	889,919.62	7,735.00	(333,121.66)	564,532.96
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 ค้างรับจาก บก.	0.00	411,907.32	(411,907.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	6,617,155.88	0.00	0.00	6,617,155.88
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(3,224,438.56)	0.00	0.00	(3,224,438.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	945,855.20	0.00	0.00	945,855.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(551,866.76)	0.00	0.00	(551,866.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,960,400.00	0.00	0.00	2,960,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,998,783.65)	0.00	0.00	(1,998,783.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(198,392.00)	0.00	0.00	(198,392.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	735,772.00	0.00	0.00	735,772.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(671,738.75)	0.00	0.00	(671,738.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	624,784.75	0.00	0.00	624,784.75
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(503,513.60)	0.00	0.00	(503,513.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,910,900.00	0.00	0.00	1,910,900.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,910,893.00)	0.00	0.00	(1,910,893.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	196,176.21	(213,056.74)	(16,880.53)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,800.00	(29,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,118.64	(4,118.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,000.00)	228,710.00	(228,710.00)	(9,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	38.49	(38.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(894,419.62)	333,121.66	(7,735.00)	(569,032.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,002.48)	0.00	0.00	(111,002.48)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	0.00	0.00	(1,314,000.00)	(1,314,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(41,807.03)	0.00	0.00	(41,807.03)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(1,290,000.00)	1,327,000.00	(37,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	319,152.97	0.00	0.00	319,152.97
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	372,999.90	0.00	0.00	372,999.90
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,732,197.64)	0.00	0.00	(5,732,197.64)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(450.00)	0.00	(6,000.00)	(6,450.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.77)	0.00	0.00	(18.77)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(6,953,350.00)	3,595,150.00	(8,396,325.00)	(11,754,525.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(470,360.00)	24,270.00	(113,710.00)	(559,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,453,881.88)	51,000.00	(332,115.96)	(1,734,997.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,230.00)	0.00	0.00	(5,230.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(82,221.00)	0.00	0.00	(82,221.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,149,352.48)	0.00	(7,453,275.00)	(16,602,627.48)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,836,000.00)	0.00	(3,595,150.00)	(5,431,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	470,360.00	113,710.00	(24,270.00)	559,800.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	102,000.00	(51,000.00)	132,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	127,140.00	0.00	0.00	127,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,057.00	0.00	0.00	24,057.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	120,757.00	7,610.00	0.00	128,367.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,313.20	0.00	0.00	3,313.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,470.00	0.00	0.00	4,470.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	858,784.67	190,070.00	0.00	1,048,854.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,142.95	1,306.21	0.00	26,449.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,033.29	10,189.17	0.00	25,222.46
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,093.97	0.00	0.00	31,093.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,290.97	0.00	0.00	109,290.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,186.34	0.00	0.00	9,186.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,522.78	0.00	0.00	17,522.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,060.00	0.00	0.00	27,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,149,352.48	7,453,275.00	0.00	16,602,627.48
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	10,568.77	6,000.00	0.00	16,568.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,221.00	0.00	0.00	82,221.00
5210010118 TE-ภายในกรม	8,233,850.00	7,660,775.00	0.00	15,894,625.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300098	0.00	45,469,475.02	(45,469,475.02)	0.00