

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	981,900.00	(947,650.00)	34,250.00
1101010104 เงินทดลองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	947,650.00	(947,650.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,451,902.48	947,650.00	(729,400.00)	1,670,152.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	180,256.74	319,811.57	(497,301.61)	2,766.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	976,287.94	144,200.00	(295,353.82)	825,134.12
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,708.00	0.00	0.00	15,708.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	322,214.91	(319,811.57)	2,403.34
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,617,155.88	0.00	0.00	6,617,155.88
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(562,823.91)	0.00	0.00	(562,823.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,960,400.00	0.00	0.00	2,960,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดิ	เดิ	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,042,934.30)	0.00	0.00	(2,042,934.30)
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	(675,493.60)	0.00	0.00	(675,493.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	624,784.75	0.00	0.00	624,784.75
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(510,592.39)	0.00	0.00	(510,592.39)
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	(27,150.87)	282,603.66	(260,667.87)	(5,215.08)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	100,610.00	(100,610.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,168.27	(8,168.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(153,203.00)	273,563.00	(120,360.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

					ยอดรวม
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	314.66	(314.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(980,787.94)	295,353.82	(144,200.00)	(829,634.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(111,002.48)	0.00	0.00	(111,002.48)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ขาว	(1,314,000.00)	0.00	(84,000.00)	(1,398,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(41,807.03)	0.00	0.00	(41,807.03)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(25,000.00)	42,000.00	(17,000.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	319,152.97	0.00	0.00	319,152.97
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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	(6,450.00)	0.00	0.00	(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	(6,930,350.00)	4,905,650.00	(927,900.00)	(2,952,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

						ยอดยกมา
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(649,240.00)	0.00	(89,440.00)	(738,680.00)	
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,034,396.56)	0.00	(297,098.23)	(2,331,494.79)	
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,230.00)	0.00	(920.00)	(6,150.00)	
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(82,221.00)	0.00	0.00	(82,221.00)	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,252,727.48)	0.00	(947,650.00)	(19,200,377.48)	
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(10,913,375.00)	0.00	(4,900,650.00)	(15,814,025.00)	
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	649,240.00	89,440.00	0.00	738,680.00	
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	17,000.00	0.00	149,000.00	
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	830.00	920.00	0.00	1,750.00	
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	135,640.00	0.00	0.00	135,640.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00	
5103010103	ค่าที่พัก	25,950.00	0.00	0.00	25,950.00	
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,522.00	0.00	0.00	46,522.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

						ยอดคงเหลือ
5104010104	ค่าวัสดุ	146,917.00	80,310.00	(34,000.00)	193,227.00	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,313.20	0.00	0.00	3,313.20	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,470.00	13,971.00	0.00	18,441.00	
5104010112	ค/จหนามบริการ-ภายนอก	1,245,424.67	185,355.00	0.00	1,430,779.67	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,929.25	1,367.06	0.00	29,296.31	
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	684.80	920.20	0.00	1,605.00	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,111.00	11,122.88	(1,790.00)	36,443.88	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	48,000.00	16,000.00	(8,000.00)	56,000.00	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,051.12	0.00	0.00	42,051.12	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	153,441.62	0.00	0.00	153,441.62	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,941.19	0.00	0.00	12,941.19	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,601.57	0.00	0.00	24,601.57	
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,060.00	0.00	0.00	27,060.00	
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,252,727.48	947,650.00	0.00	19,200,377.48	
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	16,568.77	0.00	0.00	16,568.77	
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,221.00	0.00	0.00	82,221.00	
5210010118	TE-ภายในกรม	17,849,125.00	729,400.00	0.00	18,578,525.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

					ยอดคงเหลือ
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300098	0.00	11,679,936.03	(11,679,936.03)	0.00

  
(นางสาวอุบล ช่วยพัฒน)  
จัดหางานจังหวัดปัตตานี