

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปีคตانی

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,534.80	658,054.26	(609,639.06)	76,950.00
1101010104 เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	609,639.06	(609,639.06)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	2,766.70	(2,766.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,107,927.48	606,850.00	(930,725.00)	1,784,052.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,081.90	592,874.51	(403,077.09)	191,879.32
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	194,544.54	0.00	(195,584.99)	(1,040.45)
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,500.00	4,910.00	(15,410.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	601,870.51	(592,874.51)	8,996.00
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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(584,917.79)	0.00	(5,388.72)	(590,306.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,960,400.00	0.00	0.00	2,960,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,119,897.79)	0.00	(13,299.05)	(2,133,196.84)
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	(683,064.88)	0.00	(1,846.66)	(684,911.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	624,784.75	0.00	0.00	624,784.75
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(524,865.91)	0.00	(3,473.36)	(528,339.27)
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	(2,104.26)	268,538.56	(457,179.32)	(190,745.02)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	53,240.00	(53,240.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,181.00	(7,181.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	181,397.00	(200,893.00)	(19,496.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,365.70	(1,365.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี้

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	324.58	(324.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(199,044.54)	195,584.99	0.00	(3,459.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,002.48)	0.00	0.00	(111,002.48)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(684.80)	2,789.06	(2,104.26)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,631,000.00)	0.00	(26,000.00)	(1,657,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(41,807.03)	0.00	0.00	(41,807.03)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	319,152.97	0.00	0.00	319,152.97
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,730.00)	0.00	0.00	(14,730.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(2,570,575.00)	0.00	(609,950.00)	(3,180,525.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,007,000.00)	0.00	(89,440.00)	(1,096,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(3,231,443.98)	0.00	(566,469.98)	(3,797,913.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,150.00)	0.00	0.00	(9,150.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(82,221.00)	0.00	0.00	(82,221.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,236,952.48)	0.00	(606,850.00)	(21,843,802.48)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(17,993,225.00)	0.00	0.00	(17,993,225.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,007,000.00	89,440.00	0.00	1,096,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	219,466.00	31,000.00	0.00	250,466.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	34,890.00	10,500.00	0.00	45,390.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	135,640.00	0.00	0.00	135,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,360.00	4,720.00	0.00	22,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	36,450.00	12,200.00	0.00	48,650.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในปท.	106,748.22	50,533.00	0.00	157,281.22
5104010104 ค่าวัสดุ	233,859.00	56,904.00	0.00	290,763.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,824.43	0.00	0.00	8,824.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,029.00	7,000.00	0.00	42,029.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,976,189.67	365,890.00	0.00	2,342,079.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,094.64	345.02	0.00	69,439.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,172.10	631.30	(684.80)	2,118.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,012.00	17,590.00	(2,104.26)	60,497.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,145.00	5,388.72	0.00	69,533.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,405.11	13,299.05	0.00	243,704.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,512.47	1,846.66	0.00	22,359.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,875.09	3,473.36	0.00	42,348.45
5209010112 T/E เบิกเกินตั้งคืน	28,357.51	2,789.06	0.00	31,146.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,236,952.48	606,850.00	0.00	21,843,802.48
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	24,848.77	0.00	0.00	24,848.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,221.00	0.00	0.00	82,221.00
5210010118 TE-ภายในกรม	20,177,325.00	930,725.00	0.00	21,108,050.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300098	0.00	6,027,511.10	(6,027,511.10)	0.00



(นางสาวอุบล ชัยพัฒน์)  
จัดหางานจังหวัดปัตตานี