

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี้

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	76,950.00	290,471.00	(353,521.00)	13,900.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	336,821.00	(336,821.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,784,052.48	316,821.00	(262,377.48)	1,838,496.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	191,879.32	120,652.79	(312,532.11)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	111,002.48	(111,002.48)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	770,910.00	(138,264.33)	632,645.67
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กิ่งรับจาก บค.	8,996.00	222,659.27	(231,655.27)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,360.00	0.00	(1,360.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	6,617,155.88	0.00	0.00	6,617,155.88
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,361,972.66)	0.00	0.00	(3,361,972.66)
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	(590,306.51)	0.00	0.00	(590,306.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,960,400.00	0.00	0.00	2,960,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,133,196.84)	0.00	0.00	(2,133,196.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(684,911.54)	0.00	0.00	(684,911.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	624,784.75	59,350.00	0.00	684,134.75
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(528,339.27)	0.00	(5,398.41)	(533,737.68)
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	(190,745.02)	303,910.29	(113,165.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(12,880.00)	(12,880.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สวรรณูปโภคค้างจ่าย	(36,621.62)	36,621.62	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,496.00)	129,006.00	(109,510.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,365.70	(1,365.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16.00	(16.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,500.00)	138,264.33	(770,910.00)	(637,145.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,002.48)	111,002.48	(98,171.00)	(98,171.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,657,000.00)	0.00	(15,000.00)	(1,672,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(33,649.03)	0.00	0.00	(33,649.03)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	444,565.11	0.00	0.00	444,565.11
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	692,152.87	0.00	0.00	692,152.87
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	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	16,700.00	(177,300.00)	(160,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(93,010.00)	(93,010.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(28,028.49)	(28,028.49)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(111,002.48)	(111,002.48)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(316,821.00)	(316,821.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(53,951.59)	(53,951.59)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	93,010.00	0.00	93,010.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,240.00	0.00	14,240.00
5104010112 ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	450.79	(22,117.88)	(21,667.09)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,712.00	(6,280.74)	(4,568.74)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(8,223.00)	(8,223.00)
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	316,821.00	0.00	316,821.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	111,002.48	0.00	111,002.48
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	151,375.00	0.00	151,375.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300098	0.00	3,690,685.23	(3,690,685.23)	0.00