

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปีตตำนี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,000.00	118,750.00	(117,750.00)	2,000.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	117,750.00	(117,750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,000,521.00	117,750.00	(136,000.00)	1,982,271.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	750.00	559,022.40	(494,323.86)	65,448.54
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,178,536.35	0.00	(179,034.45)	999,501.90
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	89,400.00	132,080.00	(193,800.00)	27,680.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	21,300.00	537,722.40	(559,022.40)	0.00
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 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,361,972.66)	0.00	0.00	(3,361,972.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,195,855.20	0.00	0.00	1,195,855.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(615,045.09)	0.00	0.00	(615,045.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,750,400.00	0.00	0.00	3,750,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000998 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี้

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,204,767.48)	0.00	0.00	(2,204,767.48)
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	(692,482.82)	0.00	0.00	(692,482.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	712,434.75	0.00	0.00	712,434.75
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(549,664.80)	0.00	0.00	(549,664.80)
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 จน การค้า-ภายนอก	(750.00)	386,728.31	(408,044.24)	(22,065.93)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(85,150.00)	145,080.00	(67,610.00)	(7,680.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,315.00	(5,315.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,300.00)	254,772.00	(277,027.00)	(43,555.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,834.30	(2,834.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งด. บิต(53)	0.00	179.32	(179.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,183,036.35)	179,034.45	0.00	(1,004,001.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(114,271.00)	0.00	0.00	(114,271.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค่านำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,702,000.00)	0.00	(22,000.00)	(1,724,000.00)
2213010101 ร/ครอรั้ง	(33,649.03)	0.00	0.00	(33,649.03)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	444,565.11	0.00	0.00	444,565.11
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(64,000.00)	0.00	0.00	(64,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.77)	0.00	0.00	(18.77)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(439,450.00)	0.00	(96,750.00)	(536,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(375,920.00)	0.00	(93,260.00)	(469,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,040,000.00)	0.00	0.00	(1,040,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000098 สำนักงานจัดหางาน บัดดาบ่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,268,287.91)	0.00	(596,953.85)	(1,865,241.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(133,802.48)	0.00	0.00	(133,802.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(675,671.00)	0.00	(117,750.00)	(793,421.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(83,260.75)	0.00	0.00	(83,260.75)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	375,920.00	93,260.00	0.00	469,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	51,500.00	13,000.00	0.00	64,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	1,537.80	0.00	0.00	1,537.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	152,570.00	193,800.00	0.00	346,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	1,840.00	0.00	4,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,100.00	5,925.00	0.00	13,025.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	22,509.00	17,922.00	0.00	40,431.00
5104010104 ค่าวัสดุ	153,693.00	79,659.00	0.00	233,352.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,118.74	0.00	0.00	7,118.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,500.00	4,000.00	0.00	19,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิษัทรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิษัท 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปีคคคค
ประจ้งงวด 5 ประจ้งปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งหมาบริการ-ภายนอก	703,722.92	236,310.00	0.00	940,032.92
5104020101 ค้ำไฟฟ้า	(2,456.41)	359.31	0.00	(2,097.10)
5104020103 ค้ำประปา&น้ำบาดาล	609.90	0.00	0.00	609.90
5104020105 ค้ำโทรศัพท์	18,788.64	7,560.93	0.00	26,349.57
5104020107 ค้ำบริการไปรษณีย์	(8,223.00)	0.00	0.00	(8,223.00)
5104030210 ค้ำเช่าอสังหา-นอก	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
5105010109 ค้ำเดือน-ค.สนง.	24,738.58	0.00	0.00	24,738.58
5105010111 ค้ำเดือน-ค.ยานพาหนะ	71,570.64	0.00	0.00	71,570.64
5105010115 ค้ำเดือน-ค.โฆษณา	7,571.28	0.00	0.00	7,571.28
5105010127 ค้ำเดือน-ค.คอมฯ	15,136.28	0.00	0.00	15,136.28
5209010112 T/E บิษัทกินสงคิน	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	675,671.00	117,750.00	0.00	793,421.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บค.	85,218.77	0.00	0.00	85,218.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคค	133,802.48	0.00	0.00	133,802.48
5210010118 TE-ภายในกรม	327,200.00	136,000.00	0.00	463,200.00
5212010199 ค้ำให้จ่ายอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
6201010101 พักเงินฝากคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300098	0.00	3,485,404.42	(3,485,404.42)	0.00



(นางรุ่งเดือน นิสะ)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร
จัดหางานจังหวัดปัตตานี