

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี  
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	2,450.00	439,175.00	(431,525.00)	10,100.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	485,025.00	(485,025.00)	0.00
11010113 พักขอ Clearing	0.00	195,000.00	(195,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,687,472.50	466,025.00	(84,200.00)	4,069,297.50
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	61,100.00	(53,500.00)	7,600.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	750.00	485,312.55	(386,728.60)	99,333.95
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	1,379,784.44	1,204,058.00	(1,267,507.27)	1,316,335.17
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงบปม.	25,650.00	83,750.00	(56,900.00)	52,500.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กังรับจาก บก.	4,483.00	492,829.55	(497,312.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	6,617,155.88	0.00	0.00	6,617,155.88
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(3,361,972.66)	0.00	0.00	(3,361,972.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	868,105.20	0.00	0.00	868,105.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(348,750.25)	0.00	0.00	(348,750.25)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000098 สำนักงานจัดหางาน บิดคานี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206020101 ครูฝึกช่างซ่อมพาหนะ	3,750,400.00	0.00	0.00	3,750,400.00
1206020102 พนักงานฝึกสอนช่างซ่อมพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างซ่อมพาหนะ	(2,420,944.98)	0.00	0.00	(2,420,944.98)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
1206030102 พนักงานไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(156,396.00)	0.00	0.00	(156,396.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธมณา	515,520.62	0.00	0.00	515,520.62
1206040102 พนักงานฝึกสอนโยธมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธมณา	(456,936.76)	0.00	0.00	(456,936.76)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,018,444.85	0.00	0.00	1,018,444.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(639,602.02)	0.00	0.00	(639,602.02)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	1,910,900.00	0.00	0.00	1,910,900.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(1,910,893.00)	0.00	0.00	(1,910,893.00)
2101010102 จ/น การศึกษาภายนอก	(750.00)	362,737.70	(394,475.63)	
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	107,665.00	(118,225.00)	
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,596.00	(1,596.00)	
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,483.00)	145,723.00	(208,240.00)	

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,262.48	(2,262.48)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	428.30	(428.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,384,284.44)	1,267,507.27	(1,204,058.00)	(1,320,835.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(81,422.50)	0.00	0.00	(81,422.50)
2202010101 งบทร.รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(3,541,000.00)	12,000.00	(334,000.00)	(3,863,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(33,649.03)	0.00	0.00	(33,649.03)
2213010199 หนี้สินไปหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุค้างคง.สุทธิ	(888,823.93)	0.00	0.00	(888,823.93)
3102010101 วัสดุค้างคง.สะสม	1,128,494.98	0.00	0.00	1,128,494.98
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 ราคัปรับคดี	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งทูลงทุนเวียน	(344,275.00)	0.00	(147,275.00)	(491,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(193,980.00)	0.00	(96,990.00)	(290,970.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(430,539.57)	0.00	(495,167.65)	(925,707.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,483.00)	0.00	0.00	(4,483.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัตรามี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(104,771.00)	0.00	0.00	(116,771.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,557,747.50)	0.00	0.00	(2,023,772.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(93,873.67)	0.00	0.00	(93,873.67)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	193,980.00	96,990.00	0.00	290,970.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,500.00	14,500.00	0.00	78,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	483.00	0.00	0.00	483.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	0.00	56,900.00	0.00	56,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	12,318.00	0.00	0.00	12,318.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,745.00	148,430.00	0.00	152,175.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	225,788.00	230,270.00	0.00	456,058.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	691.80	0.00	0.00	691.80
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	642.00	0.00	642.00


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	คำอธิบายรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,206.64	5,489.63	0.00	0.00	32,696.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(14,376.00)	0.00	0.00	0.00	(14,376.00)
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	8,000.00	9,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5105010109	ค่าเดือน-ค.สนง.	12,344.56	0.00	0.00	0.00	12,344.56
5105010111	ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	43,425.86	0.00	0.00	0.00	43,425.86
5105010115	ค่าเดือน-ค.โฆษณา	4,607.20	0.00	0.00	0.00	4,607.20
5105010127	ค่าเดือน-ค.คอมฯ	17,799.92	0.00	0.00	0.00	17,799.92
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	1,557,747.50	466,025.00	0.00	0.00	2,023,772.50
5210010103	T/E- โอนร/คต/คให้บก.	76,270.00	0.00	0.00	0.00	76,270.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	104,771.00	12,000.00	0.00	0.00	116,771.00
5210010118	TE-ภายในกรม	326,025.00	72,200.00	0.00	0.00	398,225.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>1700300098</b>	<b>0.00</b>	<b>6,950,441.48</b>	<b>(6,950,441.48)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
(นางสาวอุบล ชัยพัฒน์)  
จัดหางานจังหวัดคาบิ