



ที่ ปน ๐๐๒๘/ ๒๑๒๓

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
ถนนสวนสมเด็จ ปน ๙๔๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุบล ช่วยพัฒน์)

จัดหางานจังหวัดปัตตานี

งานบริหารทั่วไป

โทร/ โทรสาร ๐-๗๓๔๖-๐๒๘๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยบัญชี 00001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	61,956.00	507,250.00	(558,206.00)	11,000.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	609,256.00	(609,256.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	356,000.00	(356,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,657,122.50	597,756.00	(302,372.50)	6,952,506.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	11,750.00	48,300.00	(60,050.00)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	35,424.35	375,647.64	(379,547.24)	31,524.75
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	96,172.50	(96,172.50)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,177,682.07	0.00	(141,542.91)	1,036,139.16
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	4,500.00	288,940.00	(293,440.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	39,803.65	439,007.14	(471,820.14)	6,990.65
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/สไม่ระบุ	6,617,155.88	0.00	0.00	6,617,155.88
1205060102 คตศ. อาคารไม่ระบุฯ	(3,361,972.66)	0.00	0.00	(3,361,972.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	987,805.20	0.00	0.00	987,805.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(373,668.26)	0.00	0.00	(373,668.26)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิต
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	3,750,400.00	0.00	0.00	3,750,400.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(2,507,796.70)	0.00	0.00	(2,507,796.70)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(156,396.00)	0.00	0.00	(156,396.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธณา	515,520.62	0.00	0.00	515,520.62
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธณา	(466,151.16)	0.00	0.00	(466,151.16)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,018,444.85	0.00	0.00	1,018,444.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(675,201.83)	0.00	0.00	(675,201.83)
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 การค้า-ภายนอก	(61,454.35)	345,875.78	(318,256.17)	(33,834.74)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	163,025.00	(163,025.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,888.00	(2,435.20)	(21,347.20)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,965.00)	139,926.00	(136,461.00)	(10,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปีคานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,035.70	(2,035.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงค.นิติ(53)	0.00	75.22	(75.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,182,182.07)	141,542.91	0.00	(1,040,639.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(134,628.50)	64,422.50	0.00	(70,206.00)
2116010104 เบิกเงินรอรอบ้าง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(6,304,000.00)	0.00	(460,000.00)	(6,764,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(33,649.03)	0.00	0.00	(33,649.03)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	(888,823.93)	0.00	0.00	(888,823.93)
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	1,128,494.98	0.00	0.00	1,128,494.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,732,197.64)	0.00	0.00	(5,732,197.64)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(84,000.00)	0.00	0.00	(84,000.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(960,300.00)	0.00	(75,050.00)	(1,035,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(595,080.00)	0.00	(97,740.00)	(692,820.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(119,700.00)	0.00	0.00	(119,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,087,851.53)	0.00	(289,814.68)	(2,377,666.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,483.00)	0.00	0.00	(6,483.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(171,521.00)	0.00	(64,422.50)	(235,943.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,355,572.50)	0.00	(597,756.00)	(5,953,328.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(458,973.67)	0.00	0.00	(458,973.67)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	595,080.00	97,740.00	0.00	692,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ต.-Rel	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	145,500.00	20,500.00	0.00	166,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,907.80	0.00	0.00	1,907.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	483.00	0.00	0.00	483.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	280,900.00	0.00	0.00	280,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,480.00	1,040.00	0.00	9,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,165.00	750.00	0.00	13,915.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,078.00	3,431.00	0.00	51,509.00
5104010104 ค่าวัสดุ	223,185.00	12,335.00	0.00	235,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี
 ประจํางวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,298.19	0.00	0.00	4,298.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	1,147,568.00	237,030.00	0.00	1,384,598.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,104.71	22,143.01	0.00	25,247.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,610.80	0.00	0.00	2,610.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,719.25	6,560.86	0.00	42,280.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,262.57	0.00	0.00	37,262.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,277.58	0.00	0.00	130,277.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,821.60	0.00	0.00	13,821.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,399.73	0.00	0.00	53,399.73
5203010111 จำนวนวัสดุภัณฑ์ตมง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113 จำนวนวัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114 จำนวนวัสดุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนยาคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	5,355,572.50	597,756.00	0.00	5,953,328.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	84,279.45	0.00	0.00	84,279.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	171,521.00	64,422.50	0.00	235,943.50
5210010118 TE-ภายในกรม	1,087,450.00	237,950.00	0.00	1,325,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,237,390.34	(2,237,390.34)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,799,025.34	(1,799,025.34)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินปรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300098	0.00	9,538,194.44	(9,538,194.44)	0.00



(นางสาวบุบผา ชัยพัฒน์)
จัดหางานจังหวัดปัตตานี