

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
11010104 เงินตรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	275,150.00	(275,150.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,442,381.00	275,150.00	(238,050.00)	7,479,481.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	5,900.00	282,550.00	(265,150.00)	23,300.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	636,115.12	(636,115.12)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	225,548.26	30,927.00	(256,475.26)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	651,115.12	(651,115.12)	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	(275,068.20)	(3,637,040.86)
1206010101 ครูวิทยะห์สำนักงาน	987,805.20	0.00	0.00	987,805.20
1206010102 พักครูวิทยะห์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูวิทยะห์สำนักงาน	(409,634.65)	0.00	0.00	(409,634.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000098 สำนักงานจัดหางาน ปีค่างาน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,750,400.00	0.00	0.00	3,750,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,616,717.30)	0.00	0.00	(2,616,717.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	515,520.62	22,900.00	0.00	538,420.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	45,800.00	(45,800.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(471,185.36)	0.00	0.00	(471,185.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,018,444.85	0.00	0.00	1,018,444.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(719,566.16)	0.00	0.00	(719,566.16)
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	0.00	525,537.52	(525,537.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	89,884.00	(89,884.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	196,565.00	(196,565.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิต
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,946.40	(3,946.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	271.02	(271.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(217,325.26)	256,475.26	(30,927.00)	8,223.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,131.00)	4,900.00	0.00	(63,231.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(7,226,000.00)	15,000.00	(156,000.00)	(7,367,000.00)
2213010101 ร/ดรอรรบุรี	(33,649.03)	0.00	0.00	(33,649.03)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(888,823.93)	0.00	0.00	(888,823.93)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	1,123,994.98	0.00	0.00	1,123,994.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,223.00)	137,534.10	0.00	124,311.10
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/ค คบ.เงินฝาก	(18.09)	0.00	0.00	(18.09)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4206010199 รายได้ไม่หักภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,900.00)	(4,900.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(708,300.00)	116,850.00	(136,550.00)	(728,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิต
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,083,780.00)	0.00	(97,740.00)	(1,181,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(119,700.00)	0.00	(22,900.00)	(142,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,078,661.27)	0.00	(542,378.52)	(4,621,039.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,583.00)	0.00	0.00	(12,583.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(248,313.50)	0.00	(15,000.00)	(263,313.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,834,273.50)	0.00	(275,150.00)	(7,109,423.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(1,189,573.67)	0.00	(116,850.00)	(1,306,423.67)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,083,780.00	97,740.00	0.00	1,181,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	31,200.00	1,200.00	0.00	32,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	241,500.00	49,000.00	0.00	290,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	1,907.80	0.00	0.00	1,907.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	483.00	0.00	0.00	483.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	320,210.00	0.00	0.00	320,210.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,000.00	880.00	0.00	10,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,915.00	3,690.00	0.00	18,605.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,509.00	10,055.00	0.00	61,564.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 0000017003000098 สำนักงานจัดหางาน ปีค่างาน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	416,951.00	30,798.00	(22,042.00)	425,707.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,298.19	0.00	0.00	4,298.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	2,449,568.40	432,590.00	(154,500.00)	2,727,658.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,798.38	495.52	0.00	27,293.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,071.80	0.00	0.00	5,071.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,319.11	1,712.00	0.00	62,031.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	57,800.00	24,000.00	0.00	81,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,228.96	0.00	0.00	73,228.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,198.18	0.00	0.00	239,198.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,855.80	0.00	0.00	18,855.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,764.06	0.00	0.00	97,764.06
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	137,534.10	0.00	137,534.10
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	154,500.00	0.00	154,500.00
5203010111 จ้างนำยครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113 จ้างนำยครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114 จ้างนำยครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตาน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จ้างนายคตอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังเ็น	213,386.46	0.00	0.00	213,386.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,834,273.50	275,150.00	0.00	7,109,423.50
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	84,288.09	4,900.00	0.00	89,188.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	248,313.50	15,000.00	0.00	263,313.50
5210010118 TE-ภายในกรม	1,704,100.00	218,150.00	0.00	1,922,250.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,069,065.16	(5,069,065.16)	0.00



(นางสาวอุบล ชัยพัฒน์)
จัดหางานจังหวัดปัตตานี