

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	457,875.50	(457,875.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,479,481.00	457,875.50	(55,731.00)	7,881,625.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	23,300.00	476,475.50	(457,875.50)	41,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	116,450.00	(116,450.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,731.00	(55,731.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	528,634.00	(83,055.00)	445,579.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	3.18	0.00	(3.18)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	172,181.00	(172,181.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,238.00	0.00	(20,238.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,617,155.88	0.00	0.00	6,617,155.88
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,637,040.86)	0.00	0.00	(3,637,040.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	987,805.20	0.00	0.00	987,805.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(416,686.89)	0.00	0.00	(416,686.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	(2,638,074.28)	0.00	0.00	(2,638,074.28)
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	538,420.62	0.00	0.00	538,420.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(472,075.41)	0.00	0.00	(472,075.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,018,444.85	51,600.00	0.00	1,070,044.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(728,229.79)	0.00	(1,240.66)	(729,470.45)
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	0.00	55,731.00	(55,731.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,845.53	(19,845.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(19,845.53)	19,845.53	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	116,450.00	(116,450.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี้

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39.08	(39.08)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3.18)	3.18	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	8,223.00	83,055.00	(528,634.00)	(437,356.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,231.00)	55,731.00	(37,825.50)	(45,325.50)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,367,000.00)	0.00	(191,000.00)	(7,558,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(17,332.86)	0.00	0.00	(17,332.86)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	296,910.64	0.00	0.00	296,910.64
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	351,324.07	0.00	0.00	351,324.07
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,732,197.64)	0.00	0.00	(5,732,197.64)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	3.18	0.00	3.18
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(247,650.00)	(247,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(107,250.00)	(107,250.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(21,045.53)	(21,045.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(55,731.00)	(55,731.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(457,875.50)	(457,875.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	(50,359.34)	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	107,250.00	0.00	107,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	20,238.00	0.00	20,238.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	15,937.53	(15,937.53)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,908.00	0.00	3,908.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,908.00)	(3,908.00)
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	457,875.50	0.00	457,875.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	55,731.00	0.00	55,731.00
5210010112 T/Eรายได้อ่านส่งคลัง	0.00	0.00	(3.18)	(3.18)
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	3,337,666.03	(3,337,666.03)	0.00

ผู้ตรวจสอบ

(นายอุทิศ ยิ่งยงค์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดปัตตานี