



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ที่ ยล ๐๐๒๗/-

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลลงบทลงประจำเดือน

โทร. ๐ ๗๓๒๕ ๙๒๔๐-๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรียน แรงงานจังหวัดยะลา

ตามหนังสือคลังจังหวัดยะลา ที่ ยล ๐๐๐๓/ว๓๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ และ ที่ ยล ๐๐๐๓/๕๙๗๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลลงสู่สาธารณะ นั้น

งานการเงินและบัญชี จึงเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลลงบทลงสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ผ่าน Web/yala.mol.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพิชิตา เพชรสิรินันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุญาต

(นางสาวสุจินดา บุญแอ)

แรงงานจังหวัดยะลา

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZFL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : WATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200121 สรจ.ยะลา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 03.01.2
Report Time : 23:27:

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	70,396.00	(70,396.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	70,396.00	(70,396.00)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,098.21	0.00	(49,835.00)	11,263.21
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,595,942.92	(1,594,395.53)	1,547.39
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	589,130.00	133,020.00	(277,330.00)	444,820.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,595,942.92	(1,595,942.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(382,217.17)	0.00	0.00	(382,217.17)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	31,075,000.00	0.00	0.00	31,075,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(28,744,375.00)	0.00	0.00	(28,744,375.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,011,220.00	0.00	0.00	1,011,220.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	5,000.00	328,800.00	(164,400.00)	169,400.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(841,643.25)	0.00	0.00	(841,643.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,777,700.00	0.00	0.00	1,777,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,327,327.78)	0.00	0.00	(1,327,327.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	217,400.00	0.00	0.00	217,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(217,395.00)	0.00	0.00	(217,395.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	276,317.60	0.00	0.00	276,317.60
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(241,401.76)	0.00	0.00	(241,401.76)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	770,316.88	0.00	0.00	770,316.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	111,700.00	0.00	111,700.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(692,983.44)	0.00	0.00	(692,983.44)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,550,472.14	0.00	0.00	2,550,472.14
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,550,460.14)	0.00	0.00	(2,550,460.14)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	555,219.83	(556,767.22)	(1,547.39)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(120,162.70)	725,059.70	(604,897.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	171,463.95	(171,463.95)	0.00
2102040102 ในสำคัญต่างจ่าย	0.00	1,530,617.00	(1,530,617.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,908.95	(1,908.95)	0.00

Program name : ZFL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : WATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200121 สรจ.ยะลา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 03.01.2
Report Time : 23:27:

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	1,959.51	(1,959.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,681.00)	0.00	0.00	(3,681.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,417.21)	49,835.00	0.00	(7,582.21)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	70,396.00	(70,396.00)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,761,053.45	0.00	0.00	1,761,053.45
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	21,853,663.56	0.00	0.00	21,853,663.56
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,841,979.20)	0.00	0.00	(26,841,979.20)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(62.34)	0.00	0.00	(62.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(85,360.00)	0.00	(48,200.00)	(133,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,000.00)	0.00	(286,300.00)	(291,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(122,318.71)	0.00	(324,111.34)	(446,430.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,159,570.35)	0.00	(1,528,151.83)	(4,687,722.18)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(49,835.00)	(49,835.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,280,000.00	1,140,000.00	0.00	3,420,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	85,360.00	48,200.00	0.00	133,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	117,000.00	58,500.00	0.00	175,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	7,500.00	15,000.00	0.00	22,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,070.00	210,434.00	0.00	256,504.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,757.00	0.00	9,757.00
5104010104 ค่าวัสดุ	114,174.30	62,928.00	0.00	177,102.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	2,180.00	1,930.00	0.00	4,110.00
5104010112 ค/จงบมบริการ-ภายนอก	154,119.00	191,540.13	(22,250.00)	323,409.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,699.05	0.00	0.00	41,699.05
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	1,547.39	0.00	1,547.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,678.86	8,989.95	0.00	17,668.81
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,836.65	0.00	0.00	12,836.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,128.00	1,498.00	0.00	3,626.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	102,600.00	0.00	102,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,425.93	0.00	0.00	5,425.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,626.96	0.00	0.00	5,626.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,524.20	0.00	0.00	32,524.20

ผลลัพธ์รายงาน

5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,441.10	0.00	0.00	1,441.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,956.92	0.00	0.00	8,956.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,199.90	70,396.00	0.00	74,595.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZSP_MVT_MONTH_ZSPMT รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน Report date : 03.01.2
 User name : MP-TCHINE01 หน่วยเบิกจ่าย 000001700200121 สรจ.ยะลา Report Time : 23:27:
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	62.34	0.00	0.00	62.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	49,835.00	0.00	49,835.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	9,019,553.25	(9,019,553.25)	0.00