



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

โทร. ๐ ๗๓๒๕ ๙๒๔๐-๑

ที่ ยล ๐๐๒๗/-

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลลงบตลงประจำเดือน

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 กำหนดให้มีการเผยแพร่ลงบตลงสู่สาธารณะ นั้น

งานการเงินและบัญชี จึงเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลลงบตลงสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผ่าน Web/yala.mol.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

( นางสาวพิชิตา เพชรสิรินันท์ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุญาต

( นางสาวสุจินดา บุญแอ )

แรงงานจังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 71,095.90    | (71,095.90)    | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 25,000.00       | 0.00         | 0.00           | 25,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 71,095.90    | (71,095.90)    | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ 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-ในงปม.    | 0.00            | 3,528,904.26 | (3,527,356.87) | 1,547.39        |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00            | 734,690.00   | (289,870.00)   | 444,820.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 3,536,404.26 | (3,536,404.26) | 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   | (379,548.68)    | 0.00         | (5,425.94)     | (384,974.62)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/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  | 0.00            | 333,800.00   | (164,400.00)   | 169,400.00      |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (838,875.89)    | 0.00         | (5,626.96)     | (844,502.85)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,777,700.00    | 0.00         | 0.00           | 1,777,700.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,311,332.27) | 0.00       | (32,524.19)  | (1,343,856.46) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 217,400.00     | 0.00       | 0.00         | 217,400.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (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    | (240,693.02)   | 0.00       | (1,441.11)   | (242,134.13)   |
| 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      | (688,578.42)   | 0.00       | (8,956.95)   | (697,535.37)   |
| 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 ข/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 704,614.36 | (706,161.75) | (1,547.39)     |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ   | 0.00           | 763,649.30 | (763,649.30) | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 227,962.48 | (227,962.48) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย      | 0.00            | 3,402,467.00 | (3,402,467.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 2,058.95     | (2,058.95)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00            | 2,355.97     | (2,355.97)     | 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 เบิกเกินชรอนำส่ง    | 0.00            | 71,095.90    | (71,095.90)    | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงงาน  | (25,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (25,000.00)     |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าชช.สุทธิ   | 1,761,053.45    | 0.00         | 0.00           | 1,761,053.45    |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าชช.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/ค คบ.เงินฝาก      | (62.34)         | 0.00         | 0.00           | (62.34)         |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (42,680.00)     | 0.00         | (90,880.00)    | (133,560.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | 0.00            | 0.00         | (291,300.00)   | (291,300.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (22,490.00)     | 7,500.00     | (431,440.05)   | (446,430.05)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,236,836.00)  | 0.00         | (3,450,886.18) | (4,687,722.18)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00            | 0.00         | (49,835.00)    | (49,835.00)     |
| 5101010113 ค่าจ้าง             | 1,140,000.00    | 2,280,000.00 | 0.00           | 3,420,000.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 42,680.00       | 90,880.00    | 0.00           | 133,560.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel    | 58,500.00 | 117,000.00 | 0.00        | 175,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 14,000.00 | 28,000.00  | 0.00        | 42,000.00  |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00      | 30,000.00  | (7,500.00)  | 22,500.00  |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 33,530.00 | 222,974.00 | 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             | 14,460.00 | 162,642.30 | 0.00        | 177,102.30 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00      | 4,110.00   | 0.00        | 4,110.00   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก | 1,000.00  | 344,659.13 | (22,250.00) | 323,409.13 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00      | 41,699.05  | 0.00        | 41,699.05  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00      | 1,547.39   | 0.00        | 1,547.39   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00      | 17,668.81  | 0.00        | 17,668.81  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00      | 13,536.55  | (699.90)    | 12,836.65  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 3,626.00   | 0.00        | 3,626.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 0.00      | 102,600.00 | 0.00        | 102,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,757.44  | 5,425.94      | 0.00            | 8,183.38  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถาวร     | 2,859.60  | 5,626.96      | 0.00            | 8,486.56  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 16,528.69 | 32,524.19     | 0.00            | 49,052.88 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 732.36    | 1,441.11      | 0.00            | 2,173.47  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 4,551.90  | 8,956.95      | 0.00            | 13,508.85 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น    | 3,500.00  | 71,095.90     | 0.00            | 74,595.90 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.  | 62.34     | 0.00          | 0.00            | 62.34     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00      | 49,835.00     | 0.00            | 49,835.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00      |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00      |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท    | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200121     | 0.00      | 17,284,575.56 | (17,284,575.56) | 0.00      |