



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
ที่ ยล ๐๐๒๗/-
เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลลงบตลงประจำเดือน

โทร. ๐ ๗๓๒๕ ๙๒๔๐-๑
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน แรงงานจังหวัดยะลา

ตามหนังสือคลังจังหวัดยะลา ที่ ยล ๐๐๐๓/ว๓๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ และ ที่ ยล ๐๐๐๓/๕๙๗๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลลงบตลงสู่สาธารณะ นั้น

งานการเงินและบัญชี จึงเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลลงบตลงสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ผ่าน Web/yala.mol.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพิชัฐตา เพชรสิรินันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุญาต

(นางสุจินดา บุญแอ)

แรงงานจังหวัดยะลา

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200121 สรจ.ยะลา
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 02.05.2
Report Time : 23:39:

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,892.00	(13,892.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,892.00	(13,892.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	11,263.21	0.00	0.00	11,263.21
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,540,293.52	(1,540,293.52)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	670,340.00	129,200.00	(678,168.00)	121,372.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	23,040.00	1,565,573.52	(1,588,613.52)	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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(392,980.10)	0.00	0.00	(392,980.10)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	31,075,000.00	0.00	0.00	31,075,000.00
1205060102 คลส. 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	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(852,804.91)	0.00	0.00	(852,804.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,777,700.00	0.00	0.00	1,777,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,391,842.99)	0.00	0.00	(1,391,842.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	217,400.00	0.00	0.00	217,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. 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 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(244,260.35)	0.00	0.00	(244,260.35)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	770,316.88	0.00	0.00	770,316.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	111,700.00	0.00	0.00	111,700.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(710,292.39)	0.00	0.00	(710,292.39)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,550,472.14	0.00	0.00	2,550,472.14
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,550,460.14)	0.00	0.00	(2,550,460.14)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	133,609.20	(145,009.20)	(11,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	122,292.80	(122,292.80)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,713.65	(125,713.65)	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	(23,040.00)	1,503,680.00	(1,480,640.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	266.80	(266.80)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200121 สรจ.ยะลา
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.05.2
Report Time : 23:39:

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 พ/Htax-ภาค.นิติ (53)	0.00	496.40	(496.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,681.00)	0.00	0.00	(3,681.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,582.21)	0.00	0.00	(7,582.21)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,360.00	(13,892.00)	(7,532.00)
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(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-รับงบมุลการ	(267,120.00)	48,320.00	(96,640.00)	(315,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,579,300.00)	0.00	0.00	(1,579,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(989,014.12)	0.00	(197,549.32)	(1,186,563.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,964,965.35)	0.00	(1,442,777.53)	(11,407,742.88)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(49,835.00)	0.00	0.00	(49,835.00)
5101010113 ค่าจ้าง	6,840,000.00	1,140,000.00	0.00	7,980,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	267,120.00	96,640.00	(48,320.00)	315,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	351,000.00	58,500.00	0.00	409,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	14,000.00	0.00	98,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	45,000.00	7,500.00	0.00	52,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	847,122.00	516,090.00	0.00	1,363,212.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,560.00	0.00	0.00	38,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,710.00	0.00	0.00	54,710.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	78,015.00	0.00	0.00	78,015.00
5104010104 ค่าวัสดุ	506,592.23	83,107.80	0.00	589,700.03
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	48,979.39	2,500.00	0.00	51,479.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,488.20	0.00	0.00	5,488.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	922,113.91	147,488.00	0.00	1,069,601.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	96,457.60	20,182.71	0.00	116,640.31
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,625.01	1,570.24	0.00	4,195.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,436.54	19,928.70	(2,996.00)	46,369.24
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,464.69	11,042.40	0.00	38,507.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,071.00	1,121.00	0.00	8,192.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	24,250.00	0.00	0.00	24,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	139,500.00	0.00	139,500.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	172,200.00	34,800.00	0.00	207,000.00

ผลลัพธ์รายงาน

5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,188.86	0.00	0.00	16,188.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	16,788.62	0.00	0.00	16,788.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	97,039.41	0.00	0.00	97,039.41

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200121 สรรจ.ยะลา
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2016

Page No. : 3
Report date : 02.05.2
Report Time : 23:39:

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,299.69	0.00	0.00	4,299.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	26,265.87	0.00	0.00	26,265.87
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	108,217.90	13,892.00	0.00	122,109.90
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	62.34	0.00	0.00	62.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคส่ง	49,835.00	0.00	0.00	49,835.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,511,452.74	(7,511,452.74)	0.00