

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	93,625.00	3,285,536.80	(2,925,611.80)	453,550.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,783,475.00	(2,783,475.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,393,692.00	2,555,225.00	(1,500,900.00)	2,448,017.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	310,028.18	(310,028.18)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,450,446.78	1,282,052.96	(588,642.14)	2,143,857.60
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	3,000.00	5,000.00	(8,000.00)	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	438,419.08	(310,028.18)	128,390.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,899.00	0.00	0.00	289,899.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(54,016.33)	0.00	0.00	(54,016.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(173,406.34)	0.00	0.00	(173,406.34)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญฉิกา ทองเปลว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	944,451.00	171,200.00	0.00	1,115,651.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	171,200.00	(171,200.00)	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(523,323.10)	0.00	0.00	(523,323.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,771,500.00	785,999.00	0.00	2,557,499.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	785,999.00	(785,999.00)	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,508,334.04)	0.00	0.00	(1,508,334.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,465.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,645.84)	0.00	0.00	(55,645.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,366.16	0.00	0.00	762,366.16
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(562,581.53)	0.00	0.00	(562,581.53)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระปูฯ	7,188,517.00	0.00	0.00	7,188,517.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม้ระปูฯ	(5,045,323.16)	0.00	0.00	(5,045,323.16)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	1,171,348.88	(1,300,676.05)	(129,327.17)
2101010103 รัับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,383.90)	1,026,582.90	(1,017,199.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,656.71	(25,656.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	156,829.00	(156,829.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

Wmy

(นางสาวอัญญา ทองเปลว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัทมหาชน จำกัด

รหัสหน่วยงาน 000001700300093 สำนักงานเขตบางนา ชุมพร

ประจำงวด 3 ประสัปดาห์ 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	1,550.70	(1,550.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาค.นิติ(53)	0.00	9,040.49	(9,040.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,740,846.78)	588,642.14	(1,282,052.96)	(2,434,577.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(104,742.00)	0.00	0.00	(104,742.00)
2202010101 จพง.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(893,000.00)	0.00	(32,000.00)	(925,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	297,588.60	0.00	0.00	297,588.60
3102010101 ร/คสูงค่าของ สะสม	1,113,428.25	0.00	0.00	1,113,428.25
3105010101 พงของทางหน่วยงาน	(5,617,137.32)	0.00	0.00	(5,617,137.32)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-ค้างทุนหมุนเวียน	(8,640,950.00)	90,425.00	(2,973,575.00)	(11,524,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(187,160.00)	0.00	(93,580.00)	(280,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(957,199.00)	(957,199.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	(326,952.30)	0.00	(427,516.49)	(754,468.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(850.00)	0.00	(3,930.00)	(4,780.00)
4308010101 TR-ตรวจ รับเงินนอก	(99,502.10)	0.00	0.00	(99,502.10)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	(8,729,067.00)	0.00	(2,555,225.00)	(11,284,292.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญญา ทองเปลว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

