

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	673,025.00	3,811,506.43	(4,337,031.43)	147,500.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,974,035.00	(3,974,035.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,276,092.00	3,880,035.00	(4,233,346.00)	1,922,781.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในวงม	0.00	342,233.20	(342,233.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกวงม	0.00	7,971.00	(7,971.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับยศิว	3,254,298.64	100,600.00	(863,197.85)	2,491,700.79
1102010101 ส/นเงินยืม-ในวงม	3,492.00	31,500.00	(3,492.00)	31,500.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกวงม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจากนอก	158,065.69	192,138.51	(350,204.20)	0.00
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.ส. อาคาร ส.น.ง.	(57,005.19)	0.00	0.00	(57,005.19)
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.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(192,708.98)	0.00	0.00	(192,708.98)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญญา ท่องเปลว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,115,651.00	0.00	0.00	1,115,651.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(565,568.20)	0.00	0.00	(565,568.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,557,499.00	0.00	0.00	2,557,499.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,581,878.76)	0.00	0.00	(1,581,878.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,465.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,449.74)	0.00	0.00	(59,449.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,366.16	0.00	0.00	762,366.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(590,140.12)	0.00	0.00	(590,140.12)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	7,188,517.00	0.00	(1,995,577.00)	5,192,940.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	(5,045,323.16)	1,995,570.00	0.00	(3,049,753.16)
2101010102 จนน การค้า-ภายนอก	(184,176.18)	248,978.61	(64,802.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	25,000.00	(49,800.00)	(24,800.00)
2101020198 จนน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,028.41	(24,028.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ่าย	(5,100.00)	158,165.00	(153,065.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาวอัญฉิกา ทองเปลว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/11 tax-บุคคล(03)	0.00	1,344.99	(1,344.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	206.23	(206.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,345,498.64)	863,197.85	(100,600.00)	(2,582,900.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(104,742.00)	7,971.00	(2,835.00)	(99,606.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิบงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,190,000.00)	0.00	(81,000.00)	(1,271,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่มีหมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ สุทธิ	297,588.60	0.00	0.00	297,588.60
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ สะสม	1,113,428.25	0.00	0.00	1,113,428.25
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,617,137.32)	0.00	0.00	(5,617,137.32)
4201020103 ร.ค.ค่าไวรัลคดี	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4203010101 ร.ค.ค.บ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(3,112.00)	0.00	(94,000.00)	(97,112.00)
4301020112 ร.ค.-ส่งทุนหมุนเวียน	(24,903,125.00)	20,926,950.00	(3,533,100.00)	(7,509,275.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(655,060.00)	0.00	(93,580.00)	(748,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(957,199.00)	0.00	0.00	(957,199.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,840,433.63)	0.00	(171,555.33)	(2,011,988.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,250.00)	0.00	0.00	(8,250.00)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นางสาวอัญญา ท่องเปลว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

