

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,326,725.00	6,745,240.12	(7,398,940.12)	673,025.00
1101010104 เงินทองของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,232,300.00	(7,232,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,954,367.00	7,232,300.00	(14,910,575.00)	2,276,092.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	297,332.81	(297,332.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,658,727.86	2,560,860.00	(965,289.22)	3,254,298.64
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงปม.	0.00	11,992.00	(8,500.00)	3,492.00
1102010102 หนี้เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบก.	157,452.14	322,946.36	(322,332.81)	158,065.69
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 คสส. อาคาร สนง.	(56,411.38)	0.00	0.00	(56,411.38)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(188,874.02)	0.00	0.00	(188,874.02)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญญา ทองเปลว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	1,115,651.00	0.00	0.00	1,115,651.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(557,119.24)	0.00	0.00	(557,119.24)
1206020101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	2,557,499.00	0.00	0.00	2,557,499.00
1206020102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(1,565,876.77)	0.00	0.00	(1,565,876.77)
1206040101 ครูฝึกอาชีพ	111,465.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 พักครูฝึกอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพ	(58,723.53)	0.00	0.00	(58,723.53)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	762,366.16	0.00	0.00	762,366.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(584,664.93)	0.00	0.00	(584,664.93)
1206180101 ครูฝึกอาชีพอื่นๆ	7,188,517.00	0.00	0.00	7,188,517.00
1206180102 คสส ครูฝึกอาชีพอื่นๆ	(5,045,323.16)	0.00	0.00	(5,045,323.16)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(196,865.47)	235,016.43	(222,327.14)	(184,176.18)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,800.00	(40,800.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,858.72)	30,418.18	(27,559.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(4,567.00)	142,104.00	(142,637.00)	(5,100.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญญา ทองเปลว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,312.70	(1,312.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	278.18	(278.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,749,927.86)	965,289.22	(2,560,860.00)	(3,345,498.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(104,742.00)	0.00	0.00	(104,742.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,175,000.00)	25,000.00	(40,000.00)	(1,190,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ทุนของหน่วยงาน	(5,617,137.32)	0.00	0.00	(5,617,137.32)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,112.00)	0.00	0.00	(3,112.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(41,702,925.00)	23,338,400.00	(6,538,600.00)	(24,903,125.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(561,480.00)	0.00	(93,580.00)	(655,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(957,199.00)	0.00	0.00	(957,199.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงงาน	(1,551,741.47)	0.00	(288,692.16)	(1,840,433.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,370.00)	0.00	(880.00)	(8,250.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญติภา ทองเปลว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

