

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	705,950.00	3,246,987.85	(3,859,312.85)	93,625.00
1101010104 เงินทองงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	3,801,475.00	(3,801,475.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,026,367.00	3,777,475.00	(4,410,150.00)	1,393,692.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	303,189.03	(303,189.03)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,877,528.85	0.00	(427,082.07)	1,450,446.78
1102010101 ส่วนเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1102010102 ส่วนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	304,189.03	(304,189.03)	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 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(53,422.52)	0.00	0.00	(53,422.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(169,571.38)	0.00	0.00	(169,571.38)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญญา ทองเปลว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

**รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน**  
**รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่**  
**รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300093 สำนักงานข้าราชการ ขุมพร**  
**ประจำงวด 2 ประจำปี 2561**

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดปลาย
1206010101 คุรุภัณฑ์นักเรียน	944,451.00	0.00	0.00	944,451.00
1206010102 ภัตตาคารนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุคุรุภัณฑ์นักเรียน	(516,281.37)	0.00	0.00	(516,281.37)
1206020101 คุรุภัณฑ์ช่างพาหนะ	1,771,500.00	0.00	0.00	1,771,500.00
1206020102 ภัตตาคารช่างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ช่างพาหนะ	(1,500,407.39)	0.00	0.00	(1,500,407.39)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	111,465.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 ภัตตาคารโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(54,804.53)	0.00	0.00	(54,804.53)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,366.16	0.00	0.00	762,366.16
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(557,106.23)	0.00	0.00	(557,106.23)
1206180101 คุรุภัณฑ์ประจักษ์	7,188,517.00	0.00	0.00	7,188,517.00
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ประจักษ์	(5,045,323.16)	0.00	0.00	(5,045,323.16)
2101010102 งบ/งบสาร-สาธารณูปโภค	0.00	193,391.89	(193,391.89)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุหัก	0.00	48,767.80	(58,151.70)	(9,383.90)
2101020198 งบสิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,759.69	(24,759.69)	0.00
2102040101 ธารรถไป-หักทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุหักทางจ่าย	0.00	143,057.00	(143,057.00)	0.00

นางสาวอัญญา ทองเปลว)  
**นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ**

**สำเนาถูกต้อง**

