

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	38,500.00	2,111,858.26	(1,941,083.26)	209,275.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินเก่าส่ง	0.00	1,940,333.26	(1,940,333.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	339,697.04	122,930.00	(14,000.00)	448,627.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	434,915.62	(434,915.62)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	3,849,662.12	0.11	(461,682.96)	3,387,979.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	122,950.00	0.00	122,950.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	460,915.62	(448,915.62)	12,000.00
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 สนง.	(48,018.82)	0.00	0.00	(48,018.82)
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	(134,673.24)	0.00	0.00	(134,673.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	944,451.00	0.00	0.00	944,451.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(452,200.51)	0.00	0.00	(452,200.51)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,771,500.00	0.00	0.00	1,771,500.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,428,274.82)	0.00	0.00	(1,428,274.82)
1206040101 ครูฝึกเจ้าใจมณฑล	111,465.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าใจมณฑล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าใจมณฑล	(47,148.62)	0.00	0.00	(47,148.62)
1206100101 ครูฝึกจักษอมพิวเตอร์	583,389.42	0.00	0.00	583,389.42
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(512,203.55)	0.00	0.00	(512,203.55)
1206180101 ครูฝึกเจ้าไม่ระบุ	7,188,517.00	0.00	0.00	7,188,517.00
1206180102 คสส ครูฝึกเจ้าไม่ระบุ	(4,708,648.28)	0.00	0.00	(4,708,648.28)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,000.00)	227,932.79	(202,932.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,000.00	(96,950.00)	(66,950.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,848.65	(5,848.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	276,950.00	(288,950.00)	(12,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,267.17	(1,267.17)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	290.55	(290.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,849,662.12)	462,432.96	(48,750.11)	(3,435,979.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(230,697.04)	14,000.00	(8,930.00)	(225,627.04)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(109,000.00)	0.00	(79,000.00)	(188,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(815,370.44)	0.00	0.00	(815,370.44)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	1,928,798.69	0.00	0.00	1,928,798.69
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,617,137.32)	0.00	0.00	(5,617,137.32)
4201010112 ร/คอนุญาตค้างค้ำ	(761,875.00)	0.00	(1,943,175.00)	(2,705,050.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(54,000.00)	0.00	(32,000.00)	(86,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(412.81)	0.00	(3.26)	(416.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(359,960.00)	0.00	(89,990.00)	(449,950.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(129,300.00)	0.00	0.00	(129,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,012,403.74)	0.00	(416,358.44)	(1,428,762.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,658.00)	0.00	(2,383.00)	(11,041.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(245,299.58)	0.00	(14,000.00)	(259,299.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(306,006.68)	0.00	(122,930.00)	(428,936.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(22,750.00)	0.00	0.00	(22,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,100.00	4,000.00	0.00	12,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	359,960.00	89,990.00	0.00	449,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,000.00	27,500.00	0.00	116,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	6,333.00	2,383.00	0.00	8,716.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,790.00	3,120.00	0.00	7,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,750.00	4,350.00	0.00	6,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,295.00	20,842.00	0.00	40,137.00
5104010104 ค่าวัสดุ	126,785.67	23,125.00	0.00	149,910.67
5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก	598,988.67	212,379.34	0.00	811,368.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,580.02	331.03	0.00	31,911.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,902.61	862.42	0.00	6,765.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,866.94	2,416.65	0.00	11,283.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,915.00	3,432.00	0.00	13,347.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าเช่าบิตเดลิค-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	2,434.64	0.00	0.00	2,434.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,723.34	0.00	0.00	15,723.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	26,849.43	0.00	0.00	26,849.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,499.29	0.00	0.00	32,499.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,449.36	0.00	0.00	3,449.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,630.48	0.00	0.00	10,630.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	306,006.68	122,930.00	0.00	428,936.68
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ตให้บง.	777,787.81	1,817,403.26	0.00	2,595,191.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	245,299.58	14,000.00	0.00	259,299.58
5210010118 TE-ภายในกรม	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300093	0.00	8,608,689.69	(8,608,689.69)	0.00

(นางสาววรรณวนิช คัมพอง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดชุมพร