

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	123,800.00	4,221,025.00	(4,249,175.00)	95,650.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,249,175.00	(4,249,175.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,352,302.10	3,156,925.00	(2,959,325.00)	1,549,902.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	505,869.93	(366,442.43)	139,427.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	101,700.00	(101,700.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,075,430.79	0.00	(486,598.28)	588,832.51
1102010101 ถกนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ถกนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	154,999.10	452,570.83	(607,569.93)	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 คสศ. อาคาร สนง.	(51,601.49)	0.00	(613.60)	(52,215.09)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(157,810.84)	0.00	(3,962.78)	(161,773.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	944,451.00	0.00	0.00	944,451.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(494,686.39)	0.00	(7,276.47)	(501,962.86)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,771,500.00	0.00	0.00	1,771,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,476,098.98)	0.00	(8,190.87)	(1,484,289.85)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	111,465.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,224.52)	0.00	(869.36)	(53,093.88)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,366.16	0.00	0.00	762,366.16
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(539,987.42)	0.00	(5,824.54)	(545,811.96)
1206180101 ครูภัณฑ์ไมระบุง	7,188,517.00	0.00	0.00	7,188,517.00
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไมระบุง	(4,708,648.28)	0.00	0.00	(4,708,648.28)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(140,351.01)	292,876.43	(292,909.76)	(140,384.34)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(9,900.00)	188,460.00	(186,190.00)	(7,630.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,498.86	(25,498.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(16,495.00)	292,968.00	(276,473.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,038.47	(2,038.47)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	174.50	(174.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,632,230.79)	622,198.28	0.00	(1,010,032.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,502.10)	0.00	0.00	(90,502.10)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(705,000.00)	0.00	(155,000.00)	(860,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุภาวิ	(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/คอนุญาตค้างคาว	(15,262,850.00)	0.00	(968,450.00)	(16,231,300.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(473,200.00)	0.00	0.00	(473,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(431.48)	0.00	0.00	(431.48)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,430.00)	0.00	0.00	(1,430.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(3,097,575.00)	(3,097,575.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(899,900.00)	0.00	(89,990.00)	(989,890.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(129,300.00)	0.00	0.00	(129,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,412,203.38)	0.00	(296,861.69)	(3,709,065.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน จุฬพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,591.00)	0.00	(107,220.00)	(151,811.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(451,139.52)	0.00	(101,700.00)	(552,839.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,542,451.68)	0.00	(3,156,925.00)	(4,699,376.68)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(210,731.30)	0.00	(33,900.00)	(244,631.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	83,810.00	56,720.00	0.00	140,530.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงจ.ราชการ	899,900.00	89,990.00	0.00	989,890.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	236,500.00	4,000.00	0.00	240,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,595.00	0.00	0.00	6,595.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,996.00	2,750.00	0.00	40,746.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,260.00	840.00	0.00	19,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,900.00	5,600.00	0.00	19,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	80,742.00	11,493.00	0.00	92,235.00
5104010104 ค่าวัสดุ	377,169.77	79,670.00	(7,630.00)	449,209.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,478.70	6,268.95	0.00	35,747.65
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,989,059.24	163,784.34	0.00	2,152,843.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,666.12	18,968.92	0.00	127,635.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน จุฬพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,726.32	3,061.91	0.00	20,788.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,254.53	909.50	0.00	27,164.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	82,453.78	4,285.00	0.00	86,738.78
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	270,000.00	90,000.00	(60,000.00)	300,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,300.00	23,200.00	(6,000.00)	23,500.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,017.31	613.60	0.00	6,630.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,860.94	3,962.78	0.00	42,823.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,335.31	7,276.47	0.00	76,611.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,323.45	8,190.87	0.00	88,514.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,525.26	869.36	0.00	9,394.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,418.91	5,824.54	0.00	35,243.45
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,542,451.68	3,156,925.00	0.00	4,699,376.68
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	15,614,111.48	1,092,250.00	0.00	16,706,361.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	451,139.52	101,700.00	0.00	552,839.52
5210010118 TE-ภายในกรม	40,750.00	2,857,625.00	0.00	2,898,375.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300093	0.00	21,911,259.54	(21,911,259.54)	0.00


(นางสาวปัทมพร มุตเพชรแก้ว)
จัดหางานจังหวัดชุมพร