

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	93,625.00	3,285,536.80	(2,925,611.80)	453,550.00
1101010104 เงินทองของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,783,475.00	(2,783,475.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,393,692.00	2,555,225.00	(1,500,900.00)	2,448,017.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	310,028.18	(310,028.18)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	1,450,446.78	1,282,052.96	(588,642.14)	2,143,857.60
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	3,000.00	5,000.00	(8,000.00)	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	438,419.08	(310,028.18)	128,390.90
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 คสช. อาคาร สนง.	(54,016.33)	0.00	0.00	(54,016.33)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(173,406.34)	0.00	0.00	(173,406.34)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญญา ทองเปลว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	944,451.00	171,200.00	0.00	1,115,651.00
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	171,200.00	(171,200.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(523,323.10)	0.00	0.00	(523,323.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,771,500.00	785,999.00	0.00	2,557,499.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	785,999.00	(785,999.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,508,334.04)	0.00	0.00	(1,508,334.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,465.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,645.84)	0.00	0.00	(55,645.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,366.16	0.00	0.00	762,366.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(562,581.53)	0.00	0.00	(562,581.53)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,188,517.00	0.00	0.00	7,188,517.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,045,323.16)	0.00	0.00	(5,045,323.16)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,171,348.88	(1,300,676.05)	(129,327.17)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,383.90)	1,026,582.90	(1,017,199.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,656.71	(25,656.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	156,829.00	(156,829.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

*Wny*

(นางสาวอัญญา หองเปลว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300093 สำนักงานช่างทางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำ 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040103 W/H cas-บุคคล(03)	0.00	1,550.70	(1,550.70)	0.00
2102040106 W/Hcas-กรณี(53)	0.00	9,040.49	(9,040.49)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,740,846.78)	588,642.14	(1,282,052.96)	(2,434,257.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(104,742.00)	0.00	0.00	(104,742.00)
2202010101 จพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(893,000.00)	0.00	(32,000.00)	(925,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	297,588.60	0.00	0.00	297,588.60
3102010101 วัสดุคงค้างฯ ธรรมดา	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 วัสดุทั่วไปสุทธิ	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4203010101 วัสดุ คณ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 วัสดุ-สิ่งของหมุนเวียน	(8,640,950.00)	90,425.00	(2,973,575.00)	(11,524,100.00)
4307010103 วัสดุ-สิ่งของบุคลากร	(187,160.00)	0.00	(93,580.00)	(280,740.00)
4307010104 วัสดุ-สิ่งของทุน	0.00	0.00	(957,199.00)	(957,199.00)
4307010105 วัสดุ-สิ่งของดำเนินงาน	(326,952.30)	0.00	(427,516.49)	(754,468.79)
4307010108 วัสดุ-สิ่งของกลาง	(850.00)	0.00	(3,930.00)	(4,780.00)
4308010101 วัสดุ-สิ่งของเงินนอก	(99,502.10)	0.00	0.00	(99,502.10)
4308010105 วัสดุ-สิ่งของฝากคลัง	(8,729,067.00)	0.00	(2,555,225.00)	(11,284,292.00)

**สำเนาถูกต้อง**



(นางสาวอัญติภา ทองเปลว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	187,160.00	93,580.00	0.00	280,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,100.00	33,800.00	0.00	89,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	2,480.00	0.00	4,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,200.00	5,700.00	0.00	10,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,967.00	7,854.00	0.00	19,821.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,075.00	1,485.00	0.00	34,560.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	155,391.07	290,057.17	0.00	445,448.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,336.59	16,124.60	0.00	32,461.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,776.65	436.56	0.00	3,213.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,536.04	382.53	0.00	3,918.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,263.00	0.00	0.00	5,263.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	30,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,207.42	0.00	0.00	1,207.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,797.75	0.00	0.00	7,797.75

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญมณิกา ทองเปลว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,318.39	0.00	0.00	14,318.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,117.53	0.00	0.00	16,117.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,710.66	0.00	0.00	1,710.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,132.97	0.00	0.00	11,132.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,729,067.00	2,555,225.00	0.00	11,284,292.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คใหม่ก.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,502.10	0.00	0.00	99,502.10
5210010118 TE-ภายในกรม	8,441,775.00	1,500,900.00	0.00	9,942,675.00
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	20,219,914.70	(20,219,914.70)	0.00

(นางสาวอัญมณี ทองเปลว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดชุมพร

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัญมณี ทองเปลว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ