

รายงานบทลดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	453,550.00	2,992,619.74	(3,269,744.74)	176,425.00
1101010104 เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำสง	0.00	3,144,943.91	(3,144,943.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,448,017.00	2,970,575.00	(3,767,050.00)	1,651,542.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	323,273.47	(323,273.47)	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 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,143,857.60	1,025,422.00	(496,929.85)	2,672,349.75
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	34,100.00	(26,100.00)	8,000.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	128,390.90	334,688.90	(323,273.47)	139,806.33
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.	(54,629.94)	0.00	0.00	(54,629.94)
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	(177,369.14)	0.00	0.00	(177,369.14)

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวอัญญิกา ทองเปลว)
นักจัดกรงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,115,651.00	0.00	0.00	1,115,651.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(531,772.26)	0.00	0.00	(531,772.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,557,499.00	0.00	0.00	2,557,499.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,517,870.81)	0.00	0.00	(1,517,870.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,465.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,515.20)	0.00	0.00	(56,515.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,366.16	0.00	0.00	762,366.16
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(568,239.26)	0.00	0.00	(568,239.26)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,188,517.00	0.00	0.00	7,188,517.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,045,323.16)	0.00	0.00	(5,045,323.16)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(129,327.17)	171,127.49	(182,816.50)	(141,016.18)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,860.00	(57,150.00)	(43,290.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,148.42	(8,148.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	167,324.00	(167,324.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญญติกา ทองเปลว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	936.27	(936.27)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	255.13	(255.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,434,257.60)	496,929.85	(1,025,422.00)	(2,962,749.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(104,742.00)	0.00	0.00	(104,742.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(925,000.00)	2,000.00	(82,000.00)	(1,005,000.00)
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	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.91)	(18.91)
4301020112 ร/ค-สงทูนหมุนเวียน	(11,524,100.00)	71,175.00	(2,684,625.00)	(14,137,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(280,740.00)	0.00	(93,580.00)	(374,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(957,199.00)	0.00	0.00	(957,199.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(754,468.79)	0.00	(261,845.34)	(1,016,314.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,780.00)	0.00	(2,590.00)	(7,370.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(99,502.10)	0.00	0.00	(99,502.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,284,292.00)	0.00	(2,970,575.00)	(14,254,867.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญติกา ทองเปลว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	280,740.00	93,580.00	0.00	374,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,900.00	23,300.00	0.00	113,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	2,590.00	0.00	3,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,640.00	1,440.00	0.00	6,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,900.00	2,400.00	0.00	13,300.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	19,821.00	5,504.00	0.00	25,325.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,560.00	67,210.00	0.00	101,770.00
5104010112 ค/เงินเดือนบริการ-ภายนอก	445,448.24	184,683.68	0.00	630,131.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,461.19	402.43	0.00	32,863.62
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,213.21	2,134.44	0.00	5,347.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,918.57	4,593.37	0.00	8,511.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	749.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,263.00	1,992.00	0.00	7,255.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,821.03	0.00	0.00	1,821.03

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญญา ทองเปลว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,760.55	0.00	0.00	11,760.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,767.55	0.00	0.00	22,767.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,654.30	0.00	0.00	25,654.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,580.02	0.00	0.00	2,580.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,790.70	0.00	0.00	16,790.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,284,292.00	2,970,575.00	0.00	14,254,867.00
5210010103 T/E-โอนร/คผล/คให้บงก.	24,000.00	18.91	0.00	24,018.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,502.10	0.00	0.00	99,502.10
5210010118 TE-ภายในกรม	9,942,675.00	3,767,050.00	0.00	13,709,725.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300093	0.00	18,888,602.01	(18,888,602.01)	0.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวอัญญา ทองเปลว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

[Signature]

(นางสาววรรณวิษ ตันหยง)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดชุมพร