

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 0000007000000003 ส่วนงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 6 ประจําปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	1,288,950.00	40,046,856.89	(40,009,081.89)	1,326,725.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทัศนศึกษา	0.00	37,883,325.00	(37,883,325.00)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	2,309,767.00	37,877,325.00	(30,232,725.00)	9,954,367.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ไปงบฯ	0.00	262,627.80	(262,627.80)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในใบรับค่า	2,208,611.79	257,000.00	(806,883.93)	1,658,727.86
1102010101 ทัศนศึกษา-ไปงบฯ	25,600.00	0.00	(25,600.00)	0.00
1102010102 ทัศนศึกษา-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับแจก	125,357.83	294,722.11	(262,627.80)	157,452.14
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,899.00	0.00	0.00	289,899.00
1205020102 ทัศนศึกษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 วัสดุ อาคาร งบฯ	(55,797.77)	0.00	0.00	(55,797.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78
1205040102 ทัศนศึกษาปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(184,911.23)	0.00	0.00	(184,911.23)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวอัญญา ทองเปลว)
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหนี้ช่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700300093 สำนักงานจัดการงาน ชมพร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,115,651.00	0.00	0.00	1,115,651.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	(548,388.67)	0.00	0.00	(548,388.67)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,557,499.00	0.00	0.00	2,557,499.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,549,341.39)	0.00	0.00	(1,549,341.39)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	111,465.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	(579,973.11)	0.00	0.00	(579,973.11)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,366.16	0.00	0.00	762,366.16
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(579,007.12)	0.00	0.00	(579,007.12)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,188,517.00	0.00	0.00	7,188,517.00
1206180102 วัสดุคุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,045,323.16)	0.00	0.00	(5,045,323.16)
2101010102 งบฯ การศึกษาตอนต้น	(126,164.34)	193,450.15	(264,151.28)	(196,865.47)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(16,420.00)	87,220.00	(71,300.00)	0.00
2101020198 งบฯ อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,003.48	(7,862.20)	(2,858.72)
2102040101 งบฯ ราชการไปโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบฯ วัสดุค้างจ่าย	0.00	116,580.00	(121,147.00)	(4,567.00)

นางสาวอัญญา หองแปด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง



รายงานงบทดลองหนี้บริษัทโฮงแปดอ้น

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังทหารบก

รหัสหน่วยบัญชี 0000001700300093 สำนักงานจัดหาร่างแบบ ชุมพร

ประจำงวด 6 ประจําปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,251.51	(1,251.51)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	210.17	(210.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,342,861.79)	858,933.93	(366,000.00)	(1,749,927.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(104,742.00)	0.00	0.00	(104,742.00)
2202010101 จทร.รับ-ค.ค.เงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-อว	0.00	0.00	(1,175,000.00)	(1,175,000.00)
2213010199 หนี้สินกับหน่วยงานอื่น	(1,053,000.00)	1,172,000.00	(119,000.00)	0.00
3101010101 ร/ค.ผู้จ่ายของ.ศ.พ.อ	297,588.60	0.00	0.00	297,588.60
3102010101 ร/ค.ผู้จ่ายของ.ละ.ชน	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/ค.ค่าปรับ.คดี	(24,000.00)	0.00	(6,000.00)	(30,000.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(18,911)	0.00	0.00	(18,911)
4205010110 ร/ค.รับจากขาด.ครุ.อ.ช.ท	(3,112.00)	0.00	0.00	(3,112.00)
4301020112 ร/ค.-สง.ทุน.หมุน.เวียน	(17,967,550.00)	16,056,050.00	(39,791,425.00)	(41,702,925.00)
4307010103 TR-รับ.งบ.บุคลากร	(467,900.00)	0.00	(93,580.00)	(561,480.00)
4307010104 TR-รับ.งบ.ลงทุน	(957,199.00)	0.00	0.00	(957,199.00)
4307010105 TR-รับ.งบ.ค่า.เงิน.งาน	(1,298,193.53)	0.00	(253,547.94)	(1,551,741.47)
4307010108 TR-รับ.งบ.กลาง	(7,370.00)	0.00	0.00	(7,370.00)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวอัญมิตา ทองแปดอ้น)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบดุลของหน่วยงานปีงบประมาณสิ้นสุด

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสตัวบ่งชี้หน่วย 000001700300093 สำนักงานช่างงาน ชุมพร

ปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 ของทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สตก.รับเงินนอก	(273,252.10)	0.00	0.00	(273,252.10)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(26,093,542.00)	0.00	(37,877,325.00)	(63,970,867.00)
4308010118 1ด.ระหว่างกัน.ในกรม	(9,480,800.00)	0.00	(14,100,775.00)	(23,581,575.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	467,900.00	93,580.00	0.00	561,480.00
5101020106 เงินตอบแทนไปส-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,500.00	20,000.00	0.00	156,500.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จ.พ.รัฐ	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,240.00	960.00	0.00	7,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,300.00	750.00	0.00	14,050.00
5103010199 ค่าจดเดินทางข.ในป.ท.	26,869.00	2,857.00	0.00	29,726.00
5104010104 ค่าวัสดุ	121,255.00	26,581.70	0.00	147,836.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,570.80	0.00	0.00	1,570.80
5104010112 ค่าขนานบริการ-ภายนอก	767,721.26	183,960.19	0.00	951,681.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,178.44	376.00	0.00	47,554.44
5104020103 ค่าประปา-เช่าบ้าน	8,618.53	2,620.80	0.00	11,239.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,859.16	6,156.79	0.00	15,015.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	1,498.00	0.00	2,996.00

ผ่านถูกต้อง

[Signature]

นางสาวอัญญา ทองเปลว
นักวิชาการชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดการงาน ชุมพร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,679.00	0.00	0.00	9,679.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	120,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง.	2,988.86	0.00	0.00	2,988.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	19,302.64	0.00	0.00	19,302.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง.	39,383.96	0.00	0.00	39,383.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,124.88	0.00	0.00	57,124.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,037.93	0.00	0.00	4,037.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,558.56	0.00	0.00	27,558.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	26,093,542.00	37,877,325.00	0.00	63,970,867.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค/ค	27,130.91	6,000.00	0.00	33,130.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	273,252.10	0.00	0.00	273,252.10
5210010118 T/E-ค่าเช่าโทรกรม	24,729,025.00	30,232,725.00	0.00	54,961,750.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
6201010101 พักสินค้าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300093	0.00	203,631,446.52	(203,631,446.52)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นางสาวอัญญา ทองเปลว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาววรรณวิมล ตันทรัพย์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการหัวหน้างาน
ผู้อำนวยการจังหวัดชุมพร

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยเบิกจ่าย 1700300093
 หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานจังหวัดชุมพร
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย:บาท)

1,326,725.00

1,326,725.00

1. บัญชีเงินสด (11010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ในระบบ GFMS

รวม

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ในระบบ GFMS

รวม

1,658,727.86

1,658,727.86

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ในระบบ GFMS

เงินสนับสนุนรางวัล (10658)

เงินประกันสัญญา (10901)

เงินหลักประกันต่างดาว (10599)

เงินรายได้หรือโอนเข้ากรมฯ (10799)

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)

รวม

9,954,367.00

0.00

0.00

1,175,000.00

8,583,425.00

127,542.00

68,400.00