

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 1,326,725.00 | 6,745,240.12 | (7,398,940.12) | 673,025.00 |
| 1101010104 เงินทองของราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,232,300.00 | (7,232,300.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 9,954,367.00 | 7,232,300.00 | (14,910,575.00) | 2,276,092.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 297,332.81 | (297,332.81) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,658,727.86 | 2,560,860.00 | (965,289.22) | 3,254,298.64 |
| 1102010101 ฝากเงินขึ้น-ในงปม. | 0.00 | 11,992.00 | (8,500.00) | 3,492.00 |
| 1102010102 ฝากเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจากบก. | 157,452.14 | 322,946.36 | (322,332.81) | 158,065.69 |
| 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. | (56,411.38) | 0.00 | 0.00 | (56,411.38) |
| 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 | (188,874.02) | 0.00 | 0.00 | (188,874.02) |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญฉิกา ทองเปลว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน | 1,115,651.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,651.00 |
| 1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน | (557,119.24) | 0.00 | 0.00 | (557,119.24) |
| 1206020101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ | 2,557,499.00 | 0.00 | 0.00 | 2,557,499.00 |
| 1206020102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ | (1,565,876.77) | 0.00 | 0.00 | (1,565,876.77) |
| 1206040101 ครูฝึกอาสาสมัคร | 111,465.00 | 0.00 | 0.00 | 111,465.00 |
| 1206040102 พักครูฝึกอาสาสมัคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูฝึกอาสาสมัคร | (58,723.53) | 0.00 | 0.00 | (58,723.53) |
| 1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์ | 762,366.16 | 0.00 | 0.00 | 762,366.16 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (584,664.93) | 0.00 | 0.00 | (584,664.93) |
| 1206180101 ครูฝึกอาสาสมัคร | 7,188,517.00 | 0.00 | 0.00 | 7,188,517.00 |
| 1206180102 คสส ครูฝึกอาสาสมัคร | (5,045,323.16) | 0.00 | 0.00 | (5,045,323.16) |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก | (196,865.47) | 235,016.43 | (222,327.14) | (184,176.18) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,800.00 | (40,800.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,858.72) | 30,418.18 | (27,559.46) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,567.00) | 142,104.00 | (142,637.00) | (5,100.00) |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญญา ทองเปลว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,312.70 | (1,312.70) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 278.18 | (278.18) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,749,927.86) | 965,289.22 | (2,560,860.00) | (3,345,498.64) |
| 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) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว | (1,175,000.00) | 25,000.00 | (40,000.00) | (1,190,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (18.91) | 0.00 | 0.00 | (18.91) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,112.00) | 0.00 | 0.00 | (3,112.00) |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | (41,702,925.00) | 23,338,400.00 | (6,538,600.00) | (24,903,125.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (561,480.00) | 0.00 | (93,580.00) | (655,060.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (957,199.00) | 0.00 | 0.00 | (957,199.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (1,551,741.47) | 0.00 | (288,692.16) | (1,840,433.63) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (7,370.00) | 0.00 | (880.00) | (8,250.00) |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญติภา ทองเปลว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก | (273,252.10) | 0.00 | (25,000.00) | (298,252.10) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (63,970,867.00) | 0.00 | (7,232,300.00) | (71,203,167.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (23,181,575.00) | 0.00 | (23,338,400.00) | (46,519,975.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 561,480.00 | 93,580.00 | 0.00 | 655,060.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 18,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 156,500.00 | 26,600.00 | 0.00 | 183,100.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,930.00 | 0.00 | 0.00 | 3,930.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 880.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 14,050.00 | 0.00 | 0.00 | 14,050.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 29,726.00 | 0.00 | 0.00 | 29,726.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 147,836.70 | 2,585.00 | 0.00 | 150,421.70 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,570.80 | 0.00 | 0.00 | 1,570.80 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 951,681.45 | 178,308.68 | 0.00 | 1,129,990.13 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 47,554.44 | 20,925.03 | 0.00 | 68,479.47 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,239.33 | 4,199.64 | 0.00 | 15,438.97 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,015.95 | 3,204.25 | 0.00 | 18,220.20 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญญิภา ทองเปลว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,996.00 | 749.00 | 0.00 | 3,745.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,679.00 | 0.00 | 0.00 | 9,679.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก | 180,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 3,602.47 | 0.00 | 0.00 | 3,602.47 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,265.43 | 0.00 | 0.00 | 23,265.43 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง. | 48,114.53 | 0.00 | 0.00 | 48,114.53 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 73,660.26 | 0.00 | 0.00 | 73,660.26 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,788.35 | 0.00 | 0.00 | 4,788.35 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,216.37 | 0.00 | 0.00 | 33,216.37 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 63,970,867.00 | 7,232,300.00 | 0.00 | 71,203,167.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ค/โหนก. | 33,130.91 | 0.00 | 0.00 | 33,130.91 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 273,252.10 | 25,000.00 | 0.00 | 298,252.10 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 54,961,750.00 | 14,885,575.00 | 0.00 | 69,847,325.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พักเงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300093 | 0.00 | 71,713,496.60 | (71,713,496.60) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญญา ทองเปลว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาววรรณวิษิต ต้นหยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดชุมพร

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300093

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวังงานจังหวัดชุมพร

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ในระบบ GFMS

673,025.00

รวม

673,025.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ในระบบ GFMS

เงินในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร

0.00

เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร

0.00

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร

3,254,298.64

รวม

3,254,298.64

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ในระบบ GFMS

เงินสินบนรางวัล (10658)

68,400.00

เงินประกันสัญญา (10901)

127,542.00

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)

1,181,000.00

เงินรายได้รออนเข้ากรมฯ (10799)

899,150.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)

-

รวม

2,276,092.00