

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	86,900.00	881,662.35	(954,762.35)	13,800.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	917,343.60	(917,343.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,762,706.00	919,125.00	(942,325.00)	1,739,506.00
1101020603 ฝ/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	345,814.33	(345,814.33)	0.00
1101020604 ฝ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,550.00	(35,550.00)	0.00
1101030102 ฝ/ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในวีรชาติ	1,976,926.28	0.00	(841,444.16)	1,135,482.12
1102010101 สบณเงินยืม-ในงปม.	25,454.00	13,200.00	(38,654.00)	0.00
1102010102 สบณเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	140,383.90	388,450.82	(380,964.33)	147,870.39
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.	(58,212.61)	0.00	0.00	(58,212.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานจัดหางาน



นางสาวอัญติกา ทองเปลว  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(200,506.74)	0.00	0.00	(200,506.74)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(582,747.81)	0.00	0.00	(582,747.81)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,614,416.13)	0.00	0.00	(1,614,416.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,465.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,926.38)	0.00	0.00	(60,926.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,366.16	0.00	0.00	762,366.16
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(601,273.03)	0.00	0.00	(601,273.03)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ว่า	5,192,940.00	0.00	0.00	5,192,940.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ว่า	(3,049,753.16)	0.00	0.00	(3,049,753.16)
2101010102 จ.น. การกีฬา-ภายนอก	(138,227.17)	196,785.56	(231,470.62)	(172,912.23)
2101010103 รับสินค้า - ใบสำคัญ	0.00	76,080.00	(76,080.00)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,055.02	(24,055.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รักษาถูกต้อง

*นางสาวอัญตিকা ทองเบ็ลลวี่*

นางสาวอัญตিকা ทองเบ็ลลวี่  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม ๖๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(3,098.00)	231,941.00	(234,748.00)	(5,905.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,241.27	(1,241.27)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	265.70	(265.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,068,126.28)	848,194.16	0.00	(1,219,932.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,606.00)	0.00	0.00	(99,606.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,418,000.00)	0.00	(81,000.00)	(1,499,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุภา	297,588.60	0.00	0.00	297,588.60
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.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/ดค่าปรับคดี	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	(18.60)	(37.51)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(97,112.00)	0.00	0.00	(97,112.00)
4301020112 ร/ด-สงวนหมุนเวียน	(9,556,500.00)	6,640,275.00	(763,225.00)	(3,679,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(842,220.00)	0.00	(93,580.00)	(935,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(957,199.00)	0.00	0.00	(957,199.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,418,469.08)	0.00	(306,738.07)	(2,725,207.15)

นางสาวอุษณีย์



(นางสาวอัญญา ทองเปลว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับมรดกลาง	(20,702.00)	0.00	(24,000.00)	(44,702.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(306,223.10)	0.00	(35,550.00)	(341,773.10)
4308010105 TR-1รับเงินฝากคลัง	(77,338,027.00)	0.00	(917,325.00)	(78,255,352.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในรอบ	(67,211,500.00)	0.00	(6,642,075.00)	(73,853,575.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	842,220.00	93,580.00	0.00	935,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	233,300.00	27,300.00	0.00	260,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,600.00	24,000.00	0.00	32,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	11,222.00	0.00	0.00	11,222.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,840.00	12,180.00	0.00	20,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,650.00	7,700.00	0.00	24,350.00
5103010199 ค.ช.จ.เดินทางภายในป.ท.	33,076.00	13,668.00	0.00	46,744.00
5104010104 ค่าวัสดุ	214,961.28	30,855.00	0.00	245,816.28
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	1,570.80	0.00	0.00	1,570.80
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,464,003.24	181,988.34	0.00	1,645,991.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	86,316.44	15,908.56	0.00	102,225.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,773.46	2,481.81	0.00	23,255.27

**สำเนาถูกต้อง**

*(ลายเซ็น)*

(นางสาวอัญญา ท่องเปลว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,361.28	2,919.93	0.00	27,281.21
5104020106 ค่าเชื้อสาร&โทรคมนาคม	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,828.00	4,196.00	0.00	19,024.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	240,000.00	60,000.00	0.00	300,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,403.70	0.00	0.00	5,403.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,898.15	0.00	0.00	34,898.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	73,743.10	0.00	0.00	73,743.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	122,199.62	0.00	0.00	122,199.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	6,991.20	0.00	0.00	6,991.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	49,824.47	0.00	0.00	49,824.47
5105010198 จอบส/ทไม่มีคโมระบุ	7.00	0.00	0.00	7.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	77,338,027.00	917,325.00	0.00	78,255,352.00
5210010103 T/E-โอนร/คย/คไหนัก	127,130.91	18.60	0.00	127,149.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	306,223.10	35,550.00	0.00	341,773.10
5210010118 TE-ภายในกรม	76,514,600.00	906,775.00	0.00	77,421,375.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,600.00	28,800.00	0.00	41,400.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาวอัญญา ท่องเปลว  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300093	0.00	13,888,230.05	(13,888,230.05)	0.00

(นางชวนชม บัวอนนท์)  
จัดหางานจังหวัดชุมพร

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวอัญฉิกา ทองเปลว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย 1700300093  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ในระบบ GFMIS

13,800.00

รวม

13,800.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ในระบบ GFMIS

เงินในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร

0.00

เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร

0.00

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร

1,135,482.12

รวม

1,135,482.12

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ในระบบ GFMIS

เงินสินบนรางวัล (10658)

61,650.00

เงินประกันสัญญา (10901)

122,406.00

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)

1,497,000.00

เงินรายได้รื้อโอนเข้ากรมฯ (10799)

58,450.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)

-

รวม

1,739,506.00

(นางชวนชม บัวอนนท์)  
จัดหางานจังหวัดชุมพร