

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	639,352.00	(611,752.00)	27,600.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	611,752.00	(611,752.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,859,576.00	627,952.00	(496,776.00)	1,990,752.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	125,514.19	(125,514.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	188,876.00	(188,876.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,077,860.00	(311,831.45)	1,766,028.55
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	314,390.19	(314,390.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,680.00	0.00	(1,680.00)	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.	(60,033.64)	0.00	0.00	(60,033.64)
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	(212,267.29)	0.00	0.00	(212,267.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	735,500.00	0.00	0.00	735,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(252,583.54)	0.00	0.00	(252,583.54)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,663,488.90)	0.00	0.00	(1,663,488.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,665.00	0.00	0.00	77,665.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,814.30)	0.00	0.00	(31,814.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	494,509.57	7,850.00	0.00	502,359.57
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(350,202.14)	0.00	(714.03)	(350,916.17)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,192,940.00	0.00	0.00	5,192,940.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,161,978.12)	0.00	0.00	(3,161,978.12)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,388.12	(97,388.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,104.57	(16,104.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(18,661.34)	18,661.34	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	218,820.00	(218,820.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35.85	(35.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(127,200.00)	406,331.45	(2,077,860.00)	(1,798,728.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(89,576.00)	89,576.00	(116,352.00)	(116,352.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,641,000.00)	3,000.00	(68,000.00)	(1,706,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(408,141.61)	0.00	0.00	(408,141.61)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	1,411,016.85	0.00	0.00	1,411,016.85
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,617,137.32)	0.00	0.00	(5,617,137.32)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(435,000.00)	(435,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(97,320.00)	(97,320.00)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(46,116.69)	(46,116.69)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(188,876.00)	(188,876.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(611,752.00)	(611,752.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(23,335.97)	(23,335.97)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	97,320.00	0.00	97,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	12,677.21	(12,221.86)	455.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,250.16	(2,250.16)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,189.32	(4,189.32)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	611,752.00	0.00	611,752.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บงก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	188,876.00	0.00	188,876.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	307,900.00	0.00	307,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300093	0.00	6,698,908.40	(6,698,908.40)	0.00


(นางชวนชม บัวอนนท์)
จัดหางานจังหวัดชุมพร