

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	27,600.00	466,415.17	(491,015.17)	3,000.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	465,275.00	(465,275.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,990,752.00	326,875.00	(451,400.00)	1,866,227.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	452,256.01	(452,256.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,900.00	(63,900.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,766,028.55	0.00	(452,976.02)	1,313,052.53
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	114,100.00	0.00	114,100.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	0.00	677,782.26	(516,156.01)	161,626.25
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.	(60,647.25)	0.00	0.00	(60,647.25)
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	(216,230.08)	0.00	0.00	(216,230.08)

สำเนาถูกต้อง



นางสาวอัญญา ทองเปลว  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	735,500.00	0.00	0.00	735,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(258,623.66)	0.00	0.00	(258,623.66)
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 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,680,024.29)	0.00	0.00	(1,680,024.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,665.00	0.00	0.00	77,665.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,355.14)	0.00	0.00	(32,355.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	502,359.57	28,300.00	0.00	530,659.57
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(354,980.83)	0.00	(790.84)	(355,771.67)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	5,192,940.00	0.00	0.00	5,192,940.00
1206180102 กสศ ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	(3,161,978.12)	0.00	0.00	(3,161,978.12)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	255,466.17	(421,232.15)	(165,765.98)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,800.00	(123,900.00)	(86,100.00)
2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,102.87	(23,102.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	292,615.00	(297,577.00)	(4,962.00)

สำเนาถูกต้อง



นางสาวอัญญา ทองเปลว  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,746.87	(1,746.87)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	281.97	(281.97)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,798,728.55)	485,676.02	0.00	(1,313,052.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,352.00)	9,000.00	(7,825.00)	(115,177.00)
2202010101 งทร.รับค-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,706,000.00)	6,000.00	(46,000.00)	(1,746,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(408,141.61)	0.00	0.00	(408,141.61)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(20,000.00)	0.00	(125,000.00)	(145,000.00)
4301020112 ร/ค-สงททุนหมุนเวียน	(435,000.00)	0.00	(261,850.00)	(696,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(97,320.00)	0.00	(97,320.00)	(194,640.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(46,116.69)	0.00	(571,590.29)	(617,706.98)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(188,876.00)	0.00	(63,900.00)	(252,776.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(611,752.00)	0.00	(323,275.00)	(935,027.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(23,335.97)	0.00	(31,109.16)	(54,445.13)
5101010115 ถาคอบแทนพง.ราชการ	97,320.00	97,320.00	0.00	194,640.00
5101020106 เงินสมทบปปศ.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00

สำเนาถูกต้อง

*Long*

นางสาวอัญญา ทองเบลา  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,432.00	0.00	14,432.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,680.00	85,989.00	0.00	87,669.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	5,709.56	0.00	5,709.56
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	329,257.55	0.00	329,257.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	455.35	14,446.72	0.00	14,902.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,180.66	0.00	2,180.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,538.93	0.00	2,538.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,372.00	0.00	5,372.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,225.60	0.00	2,225.60
5104030210 ค่าเช่ารถส่งหา- นอก	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	613.61	0.00	0.00	613.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,962.79	0.00	0.00	3,962.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,040.12	0.00	0.00	6,040.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,535.39	0.00	0.00	16,535.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	540.84	0.00	0.00	540.84

สำเนาถูกต้อง

  
นางสาวอัญญา ท่องเบ็ลว  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,064.66	0.00	0.00	4,064.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	611,752.00	323,275.00	0.00	935,027.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	188,876.00	63,900.00	0.00	252,776.00
5210010118 TE-ภายในกรม	307,900.00	387,500.00	0.00	695,400.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00	16,200.00	0.00	18,000.00
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	5,289,479.36	(5,289,479.36)	0.00

สำเนาถูกต้อง

  
นางสาวอัญมิกา ทองเปลว  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย 1700300093  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเจ้าพนักงานจังหวัดชุมพร  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMS	3,000.00
รวม	<u>3,000.00</u>
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร	-
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร	1,313,052.53
รวม	<u>1,313,052.53</u>
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	-
เงินประกันสัญญา (10901)	115,177.00
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	1,746,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	5,050.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	-
รวม	<u>1,866,227.00</u>

นางชวนชม บัวอนันท์  
จัดหางานจังหวัดชุมพร