

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,000.00	886,600.76	(881,825.76)	7,775.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินไว้สง	0.00	849,700.00	(849,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	614,800.00	(614,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,866,227.00	814,900.00	(776,550.00)	1,904,577.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	360,307.75	(508,970.55)	(148,662.80)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,600.00	(11,600.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,313,052.53	1,459,307.39	(404,999.62)	2,367,360.90
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	114,100.00	39,100.00	(132,600.00)	20,600.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	161,626.25	833,544.30	(385,407.75)	609,762.80
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.	(61,241.06)	0.00	0.00	(61,241.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

  
 (นางสาวอัญมณี หองเปลว)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(220,065.04)	0.00	0.00	(220,065.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	735,500.00	0.00	0.00	735,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(264,468.73)	0.00	0.00	(264,468.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,557,499.00	772,900.00	0.00	3,330,399.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	772,900.00	(772,900.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,696,026.27)	0.00	0.00	(1,696,026.27)
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	(32,878.54)	0.00	0.00	(32,878.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	530,659.57	0.00	0.00	530,659.57
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(360,181.33)	0.00	0.00	(360,181.33)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	5,192,940.00	0.00	0.00	5,192,940.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	(3,161,978.12)	0.00	0.00	(3,161,978.12)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(165,765.98)	1,224,348.46	(1,088,849.98)	(30,267.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(86,100.00)	889,000.00	(802,900.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,075.56	(22,075.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาวอัญญา ทองเขลา,  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(4,962.00)	179,630.00	(635,768.00)	(461,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,459.74	(3,459.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,607.98	(7,607.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,313,052.53)	1,019,799.02	(2,074,107.39)	(2,367,360.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(115,177.00)	0.00	(1,350.00)	(116,527.00)
2116010104 เบิกกินอาหารว่าง	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,746,000.00)	8,000.00	(38,000.00)	(1,776,000.00)
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	(145,000.00)	0.00	(22,000.00)	(167,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(696,850.00)	0.00	(161,325.00)	(858,175.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(194,640.00)	0.00	(97,320.00)	(291,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(772,900.00)	(772,900.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(617,706.98)	13,500.00	(378,757.77)	(982,964.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,850.00)	(3,850.00)

สำเนาถูกต้อง



นางสาวอัญมณี ทองเปลว  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(252,776.00)	0.00	(472,700.00)	(725,476.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(935,027.00)	0.00	(807,700.00)	(1,742,727.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(54,445.13)	0.00	(160,900.00)	(215,345.13)
5101010115 ค่าตอบแทนทรง.ราชการ	194,640.00	97,320.00	0.00	291,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	20,500.00	0.00	68,500.00
5101020199 กซจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,530.00	0.00	3,530.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	640.00	0.00	1,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199 กซจ.เดินทางภายในปท.	14,432.00	4,438.00	0.00	18,870.00
5104010104 ค่าวัสดุ	87,669.00	9,442.00	0.00	97,111.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,709.56	15,317.84	0.00	21,027.40
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	329,257.55	280,251.07	(13,500.00)	596,008.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,902.07	15,281.70	0.00	30,183.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,180.66	385.20	0.00	2,565.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,538.93	2,897.73	0.00	5,436.66

สำเนาถูกต้อง

*ลายเซ็น*

นางสาวอัญญา ท่องเปลว  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,372.00		5,170.00	10,542.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,225.60		0.00	2,225.60
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	60,000.00		30,000.00	90,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00		3,000.00	3,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,207.42		0.00	1,207.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,797.75		0.00	7,797.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	11,885.19		0.00	11,885.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,537.37		0.00	32,537.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,064.24		0.00	1,064.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,474.32		0.00	8,474.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00		17,000.00	17,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	935,027.00		807,700.00	1,742,727.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ/หนก.	142,000.00		25,000.00	167,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	252,776.00		472,700.00	725,476.00
5210010118 TE-ภายในกรม	695,400.00		303,850.00	999,250.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00		3,600.00	21,600.00
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ.	0.00		0.00	0.00

**สำเนาถูกต้อง**

*(ลายเซ็น)*

นางสาวอัญมณี ท่องเปลว  
 ศึกษิต์ฐานงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17003000093	0.00	12,921,424.50	(12,921,424.50)	0.00

(นางชอนชม บัวอนันท์)  
จัดหางานจังหวัดชุมพร

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัญติกา ทองเปลว)  
นักจัดธุรการทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300093

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดชุมพร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS

7,775.00

รวม

7,775.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS

เงินในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร

- 148,662.80

เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร

-

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร

2,367,360.90

รวม

2,218,698.10

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS

เงินสินบนรางวัล (10658)

-

เงินประกันสัญญา (10901)

115,177.00

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)

1,776,000.00

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)

13,400.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)

รวม

1,904,577.00

(นางชวนชม บัวอนนท์)  
จัดหางานจังหวัดชุมพร