

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,503,170.57	(1,503,170.57)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,427,475.00	(1,427,475.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,659,909.00	860,875.00	(682,925.00)	2,837,859.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,000.00	(60,000.00)	8,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	162,714.30	310,460.06	(309,965.06)	163,209.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,800.00	(26,800.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,321,440.73	63,000.00	(804,560.86)	579,879.87
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	19,500.00	5,000.00	(24,500.00)	0.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กังรับจาก บก.	0.00	337,260.06	(337,260.06)	0.00
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 คสช. อาคาร สนง.	(66,050.95)	0.00	0.00	(66,050.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(251,128.23)	0.00	0.00	(251,128.23)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(312,623.76)	0.00	0.00	(312,623.76)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,330,399.00	0.00	0.00	3,330,399.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,889,433.10)	0.00	0.00	(1,889,433.10)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	153,762.24	0.00	0.00	153,762.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,998.91)	0.00	0.00	(40,998.91)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	617,869.51	0.00	0.00	617,869.51
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(405,244.41)	0.00	0.00	(405,244.41)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,533,940.00	0.00	0.00	4,533,940.00
1206180102 คสส. ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,502,979.12)	0.00	0.00	(2,502,979.12)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(164,170.00)	239,309.26	(269,809.26)	(194,670.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบังคับ	(5,000.00)	65,000.00	(60,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,582.63	(9,582.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบนัสจ่าย	0.00	134,179.00	(134,179.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,755.70	(1,755.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	74.12	(74.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,321,440.73)	884,813.70	(143,252.84)	(579,879.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,659.00)	0.00	0.00	(111,659.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(2,336,000.00)	25,000.00	(102,000.00)	(2,413,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(408,141.61)	0.00	0.00	(408,141.61)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(972,000.00)	0.00	(548,000.00)	(1,520,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.28)	0.00	0.00	(36.28)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(930.00)	0.00	0.00	(930.00)
4301020112 ร/ค-สง.ทุนหมุนเวียน	(3,225,975.00)	1,810,950.00	(753,075.00)	(2,168,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(973,200.00)	0.00	(97,320.00)	(1,070,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(812,400.00)	0.00	0.00	(812,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,549,828.79)	0.00	(259,445.89)	(3,809,274.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,692.00)	0.00	0.00	(62,692.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(766,876.00)	0.00	(26,800.00)	(793,676.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,776,459.00)	0.00	(855,075.00)	(7,631,534.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,615,328.83)	0.00	(1,816,750.00)	(4,432,078.83)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	973,200.00	97,320.00	0.00	1,070,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-รค	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,202.00	0.00	0.00	58,202.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,480.00	900.00	0.00	33,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,567.93	7,800.00	0.00	21,367.93
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	60,494.55	20,159.00	0.00	80,653.55
5104010104 ค่าวัสดุ	371,800.40	6,532.99	0.00	378,333.39
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	47,246.43	0.00	0.00	47,246.43
5104010112 ค/จเหมมาบริกร-ภายนอก	2,214,118.65	193,892.00	0.00	2,408,010.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	91,576.61	1,098.69	0.00	92,675.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,962.83	2,412.32	0.00	22,375.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,140.15	2,797.89	0.00	26,938.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,830.00	5,358.00	0.00	34,188.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,225.60	0.00	0.00	2,225.60
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	270,000.00	60,000.00	0.00	330,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,017.31	0.00	0.00	6,017.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,860.94	0.00	0.00	38,860.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,040.22	0.00	0.00	60,040.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	225,944.20	0.00	0.00	225,944.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,641.09	0.00	0.00	6,641.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,005.44	0.00	0.00	49,005.44
5105010198 คจนส/ทไม่มีคดไม้ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,776,459.00	855,075.00	0.00	7,631,534.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้ทบ.	972,966.28	540,000.00	0.00	1,512,966.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	766,876.00	26,800.00	0.00	793,676.00
5210010118 TE-ภายในกรม	5,398,577.00	656,125.00	0.00	6,054,702.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	41,400.00	1,800.00	0.00	43,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,253,775.99	(10,253,775.99)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300093

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดชุมพร

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในระบบ GFMIS

รวม

-

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในระบบ GFMIS

เงินในงบประมาณ (1101020603)

163,209.30

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร

เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

579,879.87

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร

รวม

743,089.17

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในระบบ GFMIS

เงินสินบนรางวัล (10658)

-

เงินประกันสัญญา (10901)

-

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)

2,524,659.00

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)

313,200.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)

-

รวม

2,837,859.00

(นางสาววรรณวิษั ตันหยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดชุมพร