

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,646,222.80	(1,646,222.80)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,655,000.00	(1,655,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,837,859.00	1,159,000.00	(1,344,200.00)	2,652,659.00
1101020601 ง/ส.เพื่อทำส่งคลัง	8,000.00	76,000.00	(84,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	163,209.30	351,999.18	(515,208.48)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคา	579,879.87	0.00	(579,879.87)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,664.00	(8,664.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	351,999.18	(351,999.18)	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 กสส. อาคาร สนง.	(66,664.55)	0.00	0.00	(66,664.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78

สำเนาถูกต้อง


 (นายวิชาญ อินทะโก)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(255,091.01)	0.00	0.00	(255,091.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(318,908.88)	0.00	0.00	(318,908.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,330,399.00	0.00	0.00	3,330,399.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,914,173.92)	0.00	0.00	(1,914,173.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	153,762.24	0.00	0.00	153,762.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,877.05)	0.00	0.00	(42,877.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	617,869.51	0.00	0.00	617,869.51
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(411,362.21)	0.00	0.00	(411,362.21)
1206180101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	4,533,940.00	0.00	0.00	4,533,940.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(2,502,979.12)	0.00	0.00	(2,502,979.12)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(194,670.00)	432,841.21	(238,171.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบนำเข้า	0.00	95,826.20	(95,826.20)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107.00	(107.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

นายวิชาญ อินทะโก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000093 สำนักงานจัดหางาน จุฬพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	181,136.41	(181,136.41)	0.00
2102040103 W:H tax-บุคคล(03)	0.00	3,688.00	(3,688.00)	0.00
2102040106 W:Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	189.77	(189.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(579,879.87)	579,879.87	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,659.00)	0.00	0.00	(111,659.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่าปฏิบัติงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(2,413,000.00)	0.00	(123,000.00)	(2,536,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุราษฎร์	(408,141.61)	0.00	0.00	(408,141.61)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระแก้ว	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	(1,520,000.00)	0.00	(468,000.00)	(1,988,000.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(36.28)	0.00	0.00	(36.28)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(930.00)	0.00	0.00	(930.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(2,168,100.00)	1,260,925.00	(1,036,000.00)	(1,943,175.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,070,520.00)	0.00	(97,320.00)	(1,167,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(812,400.00)	0.00	0.00	(812,400.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายวิชาญ อินทะโก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๓๐๐17๐๓3๐๓๐๐93 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,809,274.68)	0.00	(350,385.32)	(4,159,660.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,692.00)	0.00	(3,170.00)	(65,862.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(793,676.00)	0.00	0.00	(793,676.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,631,534.00)	0.00	(1,159,000.00)	(8,790,534.00)
4308010118 รค.ระหว่างกับในกรม	(4,432,078.83)	0.00	(1,260,925.00)	(5,693,003.83)
5101010115 กาดอบเงินหนังสือราชการ	1,070,520.00	97,320.00	0.00	1,167,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	287,000.00	57,580.00	0.00	344,580.00
5101020116 เงินสมทบภท.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-รัฐ	4,490.00	3,170.00	0.00	7,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,380.00	750.00	0.00	34,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,367.93	4,000.00	0.00	25,367.93
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	80,653.55	18,426.00	0.00	99,079.55
5104010104 ค่าวัสดุ	378,333.39	21,790.25	0.00	400,123.64
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	47,246.43	0.00	0.00	47,246.43
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,408,010.65	182,496.20	0.00	2,590,506.85

สำเนาถูกต้อง

(นายวิชาญ อินทะโก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	92,675.30	0.00		
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	22,375.15	385.20	0.00	92,675.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,938.04	436.56	0.00	22,760.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,188.00	60.41	0.00	27,374.60
5104030203 ค่าที่ประทับกันภัย	2,225.60	0.00	0.00	34,248.41
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	330,000.00	60,000.00	(30,000.00)	2,225.60
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	0.00	0.00	360,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,280.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,630.91	0.00	0.00	4,280.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,823.72	0.00	0.00	6,630.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	66,325.34	0.00	0.00	42,823.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	250,685.02	0.00	0.00	66,325.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	8,519.23	0.00	0.00	250,685.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	55,123.24	0.00	0.00	8,519.23
5105010198 คงสภาพไม่มีคิดไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	55,123.24
5209010112 T/E เบิกกับสังกัด	17,000.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,631,534.00	1,159,000.00	0.00	17,000.00
5210010103 T/E-โอนรถ/คยคให้บก.	1,512,966.28	476,000.00	0.00	8,790,534.00
			0.00	1,988,966.28

สำเนาถูกต้อง



(นายวิชาญ อินทะโก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร
 ประจำปี 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	793,676.00	0.00	0.00	793,676.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,054,702.00	1,344,200.00	0.00	7,398,902.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300093	0.00	11,277,093.24	(11,277,093.24)	0.00



(นางชวนชม บัวอนนท์)
 จัดหางานจังหวัดชุมพร

สำเนาถูกต้อง



(นายวิชาญ อินทะโก)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300093
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	-
รวม	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร	
รวม	-
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	-
เงินประกันสัญญา (10901)	-
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	2,647,659.00
เงินรายได้รอโอนกลับกรมฯ (10799)	5,000.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	-
รวม	2,652,659.00



(นางชวนชม บัวอ่อนนท์)
จังหวัดจันทบุรี