

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน จุฬพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	312,485.00	(312,485.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,233,822.00	(1,233,822.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	310,000.00	(310,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,966,231.00	657,822.00	(319,525.00)	3,304,528.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	15,000.00	1,042,722.00	(926,822.00)	130,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	283,875.09	(283,875.09)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,077,238.00	614,970.00	(436,800.57)	4,255,407.43
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,393.00	0.00	18,393.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	433,159.41	(283,875.09)	149,284.32
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 ค.ส. อาคาร สนง.	(67,870.30)	0.00	0.00	(67,870.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(262,877.95)	0.00	0.00	(262,877.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(331,262.01)	0.00	0.00	(331,262.01)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,962,812.29)	0.00	0.00	(1,962,812.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	153,762.24	0.00	0.00	153,762.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,520.62)	0.00	0.00	(46,520.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	643,269.51	0.00	0.00	643,269.51
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(425,022.30)	0.00	0.00	(425,022.30)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	4,533,940.00	0.00	0.00	4,533,940.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	(2,615,204.08)	0.00	0.00	(2,615,204.08)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	177,631.92	(328,420.66)	(150,788.74)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำบัด	(30,000.00)	30,000.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,947.38	(21,947.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ภาษีรูปโลกทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	137,967.00	(137,967.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,470.74	(1,470.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	78.20	(78.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,077,238.00)	436,800.57	(614,970.00)	(4,255,407.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,306.00)	0.00	(3,322.00)	(59,628.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,858,000.00)	3,000.00	(230,000.00)	(3,085,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(440,487.01)	0.00	0.00	(440,487.01)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	1,002,875.24	0.00	0.00	1,002,875.24
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,617,137.32)	0.00	0.00	(5,617,137.32)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(132,000.00)	0.00	(568,000.00)	(700,000.00)
4301020112 ร/ด-สงทุนหมุนเวียน	(409,000.00)	0.00	(551,400.00)	(960,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(89,626.13)	0.00	(77,270.00)	(166,896.13)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(59,641.39)	0.00	(409,560.62)	(469,202.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(113,659.00)	0.00	0.00	(113,659.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(782,306.00)	0.00	(657,822.00)	(1,440,128.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันใบกรม	(24,084.77)	0.00	0.00	(24,084.77)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,626.13		77,270.00	166,896.13
5101020106 เงินสมทบป.บ.ส.-Ret	2,868.00		2,250.00	5,118.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,000.00		31,500.00	65,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		360.00	360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00		8,194.00	8,194.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,459.00		1,020.00	22,479.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00		295,805.35	295,805.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	427.02		13,719.27	14,146.29
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00		2,458.65	2,458.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,441.74		3,033.77	5,475.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00		4,331.00	4,331.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00		0.00	30,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	611.93		0.00	611.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,951.97		0.00	3,951.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,270.53		0.00	6,270.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,695.62		0.00	24,695.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,825.99		0.00	1,825.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,424.47		0.00	6,424.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	782,306.00	657,822.00	0.00	1,440,128.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บงก.	124,000.00	576,000.00	0.00	700,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	113,659.00	0.00	0.00	113,659.00
5210010118 TE-ภายในกรม	355,075.00	319,525.00	0.00	674,600.00
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	7,709,433.35	(7,709,433.35)	0.00

(นางสาวนิชม บัวอนนท์)  
จัดหางานจังหวัดชุมพร

11 ธ.ค. 2562