

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	788,185.92	(788,185.92)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,610,700.00	(1,610,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	747,000.00	(747,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,304,528.00	1,482,700.00	(579,900.00)	4,207,328.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	130,900.00	748,400.00	(863,700.00)	15,600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	568,698.66	(408,274.76)	160,423.90
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	4,255,407.43	2,792,880.00	(684,935.63)	6,363,351.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,393.00	75,620.00	(54,513.00)	39,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	149,284.32	445,090.81	(584,048.66)	10,326.47
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 กสศ. อาคาร สนง.	(68,462.50)	0.00	0.00	(68,462.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(266,702.43)	0.00	0.00	(266,702.43)
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	(337,330.04)	0.00	0.00	(337,330.04)
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	(1,986,711.26)	0.00	0.00	(1,986,711.26)
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	(48,287.71)	0.00	0.00	(48,287.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	643,269.51	45,400.00	0.00	688,669.51
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(431,239.52)	0.00	(10,333.15)	(441,572.67)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,533,940.00	0.00	0.00	4,533,940.00
1206180102 คสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,615,204.08)	0.00	0.00	(2,615,204.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(150,788.74)	302,015.65	(314,131.65)	(162,904.74)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	105,150.00	(105,150.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,976.45	(27,976.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	228,535.00	(238,535.00)	(10,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,086.58	(2,086.58)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	788.03	(788.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,255,407.43)	684,935.63	(2,792,880.00)	(6,363,351.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,628.00)	0.00	0.00	(59,628.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(3,085,000.00)	0.00	(855,000.00)	(3,940,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(440,487.01)	0.00	0.00	(440,487.01)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คค่าปรับคดี	(700,000.00)	0.00	(128,000.00)	(828,000.00)
4301020112 ร/ค-สงท.ทุนหมุนเวียน	(960,400.00)	0.00	(512,400.00)	(1,472,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(166,896.13)	0.00	(101,210.00)	(268,106.13)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(469,202.01)	15,350.00	(449,255.15)	(903,107.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(29,528.00)	(29,528.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(113,659.00)	0.00	0.00	(113,659.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,440,128.00)	0.00	(1,482,700.00)	(2,922,828.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(24,084.77)	0.00	(35,066.85)	(59,151.62)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	166,896.13	101,210.00	0.00	268,106.13
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,118.00	3,000.00	0.00	8,118.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	65,500.00	29,177.00	0.00	94,677.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,528.00	0.00	29,528.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	1,710.00	0.00	2,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,194.00	10,000.00	0.00	18,194.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,479.00	73,104.00	0.00	95,583.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,314.98	0.00	9,314.98
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	295,805.35	225,190.51	0.00	520,995.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,146.29	16,422.17	0.00	30,568.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,458.65	2,504.98	0.00	4,963.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,475.51	2,758.46	0.00	8,233.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,331.00	7,866.00	0.00	12,197.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,204.13	0.00	0.00	1,204.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,776.45	0.00	0.00	7,776.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,338.56	0.00	0.00	12,338.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,594.59	0.00	0.00	48,594.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,593.08	0.00	0.00	3,593.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,641.69	0.00	0.00	12,641.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,440,128.00	1,482,700.00	0.00	2,922,828.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	700,000.00	128,000.00	0.00	828,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	113,659.00	0.00	0.00	113,659.00
5210010118 TE-ภายในกรม	674,600.00	579,900.00	0.00	1,254,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,406,298.83	(13,406,298.83)	0.00



(นายชวณ ศตนันท์นารา)
 จัดหางานจังหวัดจันทบุรี รักษาการแทน
 จัดหางานจังหวัดชุมพร