

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000003 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,957.27	(34,957.27)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินมาสง	0.00	451,600.00	(451,600.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,061,447.00	403,600.00	(20,000.00)	9,445,047.00
1101020601 ฝากเพื่อสำรองคลัง	9,000.00	482,245.00	(451,600.00)	39,645.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม	166,648.30	373,421.67	(352,426.17)	187,643.80
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม	0.00	20,000.00	(19,000.00)	1,000.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมีรายจ่าย	2,280,535.41	0.00	(418,152.73)	1,862,382.68
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม	12,400.00	16,550.00	(12,400.00)	16,550.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	398,654.71	(398,654.71)	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 คสส อาคาร สนง.	(72,074.86)	0.00	(592.18)	(72,667.04)
1205040101 ที่ดินถูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน จุฬาร

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(290,031.78)	0.00	(3,824.48)	(293,856.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(370,349.72)	0.00	(5,235.98)	(375,585.70)
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 คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,132,495.04)	0.00	(23,898.98)	(2,156,394.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,762.24	0.00	0.00	139,762.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท. ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,067.95)	0.00	(1,767.11)	(46,835.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	679,767.44	0.00	0.00	679,767.44
1206100103 คสท. คอมพิวเตอร์	(475,228.70)	0.00	(6,058.91)	(481,287.61)
1206180101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	4,533,940.00	0.00	0.00	4,533,940.00
1206180102 คสท. ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(2,615,204.08)	0.00	0.00	(2,615,204.08)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(152,170.00)	327,529.53	(349,646.20)	(174,286.67)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุภัณฑ์	(22,958.00)	102,838.61	(173,940.61)	(94,060.00)
2101020198 จ.น. ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,329.14	(20,329.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170300003 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคทางขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับขายทางขาย	116,000.00	154,260.00	(154,260.00)	(16,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,925.20	(1,925.20)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด. นิติ(53)	0.00	782.90	(782.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากเกิน	(2,280,535.41)	418,152.73	0.00	(1,862,382.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	155,447.00	0.00	(4,845.00)	(60,292.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จหว. รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(9,015,000.00)	45,000.00	(284,000.00)	(9,254,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(440,487.01)	0.00	0.00	(440,487.01)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. 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/คปรับปรุงที่ดิน	(1,008,000.00)	0.00	(48,000.00)	(1,056,000.00)
4203010101 ร/ค. ควบคุมเงินฝาก	(17.05)	0.00	0.00	(17.05)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(178.00)	0.00	0.00	(178.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(1,396,850.00)	108,150.00	(170,400.00)	(1,459,100.00)
4307010103 TR-รับฝากบุคลากร	(774,156.13)	0.00	(101,210.00)	(875,366.13)
4307010105 TR-รับฝากค่านางาน	(2,329,889.27)	5,233.04	(402,854.80)	(2,727,511.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย แผนก 17003/00003 สำนักงานจัดหางาน จุฬพร

ประจำงวด ๗ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,933.00)	0.00	0.00	(35,933.00)
4308010101 TR-สรค รับเงินนอก	(256,487.00)	0.00	(20,000.00)	(276,487.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคั่ง	(9,278,250.00)	0.00	(403,600.00)	(9,681,850.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,309,476.62)	0.00	(108,150.00)	(1,417,626.62)
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	774,156.13	101,210.00	0.00	875,366.13
5101020106 เงินทุนบป.ป.ส.-Rel	21,318.00	3,000.00	0.00	24,318.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	265,273.00	33,500.00	0.00	298,773.00
5101020116 เงินทุนทดกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,528.00	0.00	0.00	34,528.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,405.00	0.00	0.00	1,405.00
5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010102 ค่าน้ำมันเลี้ยง	50,980.00	0.00	0.00	50,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	29,488.00	0.00	0.00	29,488.00
5104010104 ค่าวัสดุ	162,811.00	103,762.61	0.00	266,573.61
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	9,314.98	10,564.82	(5,282.41)	14,597.39
5104010112 ส/จหนาราชการ-ภายนอก	1,420,567.54	237,668.68	0.00	1,658,236.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,224.39	17,208.97	0.00	118,433.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๙๐๑ 7๙๖3๐๙๗๖3 สำนักงานจัดหางาน จุฬพร

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 การประปา&น้ำบาดาล	15,504.80	2,243.96	0.00	17,748.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,720.30	2,028.30	0.00	18,748.60
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	21,138.00	0.00	0.00	21,138.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	210,000.00	60,000.00	0.00	270,000.00
5105010103 ค่าตีพิมพ์-การสารสนเทศ	4,816.49	592.18	0.00	5,408.67
5105010107 ค่าตีพิมพ์-สิ่งปลูกฯ	31,105.80	3,824.48	0.00	34,930.28
5105010109 ค่าตีพิมพ์-ค.สนง.	45,358.24	5,235.98	0.00	50,594.22
5105010111 ค่าตีพิมพ์-ค.ยานพาหนะ	194,378.37	23,898.98	0.00	218,277.35
5105010115 ค่าตีพิมพ์-ค.โฆษณา	14,372.32	1,767.11	0.00	16,139.43
5105010127 ค่าตีพิมพ์-ค.โฆษณา	55,198.79	6,058.91	0.00	61,257.70
5203010114 จำหน่ายวัสดุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายโฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืบ	383.33	0.00	0.00	383.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค	9,278,250.00	403,600.00	0.00	9,681,850.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค	1,008,195.05	48,000.00	0.00	1,056,195.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	256,487.00	20,000.00	0.00	276,487.00
5210010118 TF-ภายในกรม	2,612,975.00	0.00	0.00	2,612,975.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0606011700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300093	0.00	4,474,394.78	(4,474,394.78)	0.00



(นายชวณ ศตนันท์นารา)  
จัดหางานจังหวัดชุมพร