

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงบบุคลากร 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงโอนมือ	0.00	36,617.84	(36,617.84)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	635,962.28	(635,962.28)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	13,017.28	(13,017.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	9,445,047.00	619,945.00	(204,745.00)	9,860,247.00
1101020601 ภาระผูกพันส่งคง	39,645.00	605,700.00	(622,945.00)	22,400.00
1101020603 งบการเงินการ-ใบรับ	187,643.80	324,937.25	(339,715.74)	172,865.31
1101020604 งบการเงินการ-งบคงรับ	1,000.00	8,845.00	(9,845.00)	0.00
1101030102 งบผ่อนชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	1,862,382.68	7,704.98	(506,267.89)	1,363,819.77
1102010101 งบการเงิน-ใบรับ	16,550.00	3,468.00	(20,018.00)	0.00
1102010102 งบการเงิน-งบคงรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	397,797.25	(360,432.25)	37,365.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	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 วัสดุ อาคาร สนง.	(72,667.04)	0.00	(61,194)	(133,278.98)
1205040101 ที่ปลูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการighthouse

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานighthouse

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(293,856.26)	0.00	(3,951.98)	(297,808.24)
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	(375,585.70)	0.00	(5,410.40)	(380,996.10)
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	(2,156,394.02)	0.00	(24,695.62)	(2,181,089.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,762.24	0.00	0.00	139,762.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,835.06)	0.00	(1,825.99)	(48,661.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	679,767.44	0.00	0.00	679,767.44
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(481,287.61)	0.00	(6,260.82)	(487,548.43)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,533,940.00	0.00	0.00	4,533,940.00
1206180102 คสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,615,204.08)	0.00	0.00	(2,615,204.08)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(174,286.67)	331,409.86	(496,899.12)	(339,775.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(94,060.00)	263,782.00	(169,722.00)	0.00
2101020198 ขน สิ้น-หมดอายุ	0.00	5,378.33	(5,378.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(16,000.00)	141,178.00	(167,578.00)	(42,400.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	2,073.62	(2,073.62)	0.00
2102040106 W/Hmax-ภค.นิติ(53)	0.00	509.70	(509.70)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(1,862,382.68)	506,267.89	(7,704.98)	(1,363,819.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,292.00)	4,845.00	0.00	(55,447.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พกร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(9,254,000.00)	4,000.00	(385,000.00)	(9,635,000.00)
3101010101 วัสดุค่าของ.สุทธิ	(440,487.01)	0.00	0.00	(440,487.01)
3102010101 วัสดุค่าของ.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 วัสดุปรับคดี	(1,056,000.00)	12,000.00	(28,000.00)	(1,072,000.00)
4203010101 วัสดุ.คย.เงินฝาก	(17.05)	0.00	(17.28)	(34.33)
4205010110 วัสดุรับขาย.ครุภัณฑ์	(178.00)	0.00	0.00	(178.00)
4301020112 วัสดุตั้งทุนหมุนเวียน	(1,459,100.00)	0.00	(217,700.00)	(1,676,800.00)
4307010103 TR-รับออกบุคคลกร	(875,366.13)	0.00	(101,210.00)	(976,576.13)
4307010105 TR-รับมอบคืนเงินวน	(2,727,511.03)	26,650.00	(362,962.70)	(3,063,823.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงกลาง	(35,933.00)	0.00	(26,400.00)	(62,333.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(276,487.00)	0.00	(8,845.00)	(285,332.00)
4308010105 T.ร-ปรับเงินค่ากักตัง	(9,681,850.00)	0.00	(619,945.00)	(10,301,795.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันใบกรม	(1,417,626.62)	0.00	0.00	(1,417,626.62)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	875,366.13	101,210.00	0.00	976,576.13
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-sl	24,318.00	3,000.00	0.00	27,318.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	298,773.00	33,500.00	0.00	332,273.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,528.00	26,400.00	0.00	60,928.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,405.00	0.00	0.00	1,405.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,980.00	0.00	0.00	50,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปท.	29,488.00	3,468.00	0.00	32,956.00
5104010104 ค่าวัสดุ	266,573.61	29,838.00	0.00	296,411.61
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	14,597.39	0.00	0.00	14,597.39
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,658,236.22	379,177.00	(26,785.00)	2,010,628.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	118,433.36	140.26	0.00	118,573.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ขุนพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 ของทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	17,748.76	2,446.20	0.00	20,194.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,748.60	2,718.99	0.00	21,467.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,138.00	1,602.00	0.00	22,740.00
5104030210 ค่าเช่ารถสิบล้อ-นอก	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,408.67	611.94	0.00	6,020.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	34,930.28	3,951.98	0.00	38,882.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	50,594.22	5,410.40	0.00	56,004.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	218,277.35	24,695.62	0.00	242,972.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,139.43	1,825.99	0.00	17,965.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพร.	61,257.70	6,260.82	0.00	67,518.52
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพร.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกกินสง.กิน	383.33	0.00	0.00	383.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	9,681,850.00	619,945.00	0.00	10,301,795.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ศด.ไปรษณ.	1,056,195.05	16,017.28	0.00	1,072,212.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกสจ.	276,487.00	8,845.00	0.00	285,332.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,612,975.00	195,900.00	0.00	2,808,875.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดตามงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานติดตามงาน ชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300093	0.00	5,419,853.76	(5,419,853.76)	0.00



(นายชวณ ศตนันท์นารา)
จัดหางานจังหวัดชุมพร

13 สค 2563