

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	131,763.51	(131,763.51)	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,773,050.00	(1,773,050.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,357,447.00	1,733,050.00	(1,279,400.00)	10,811,097.00
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	62,100.00	1,755,100.00	(1,711,050.00)	106,150.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	179,023.30	339,720.16	(518,743.46)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	844,077.04	53,392.00	(897,469.04)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	6.35	0.00	6.35
1102050124 ค้างรับจาก นก.	20,969.99	339,750.17	(360,720.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,899.00	0.00	0.00	289,899.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กศศ. อาคาร สนง.	(73,890.91)	0.00	0.00	(73,890.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(301,760.19)	0.00	0.00	(301,760.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	775,000.00	120,000.00	0.00	895,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(386,406.42)	0.00	0.00	(386,406.42)
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	(2,203,406.25)	0.00	0.00	(2,203,406.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,762.24	0.00	0.00	139,762.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,487.03)	0.00	0.00	(50,487.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	679,767.44	114,000.00	0.00	793,767.44
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(493,809.36)	0.00	0.00	(493,809.36)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,533,940.00	0.00	0.00	4,533,940.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,615,204.08)	0.00	(112,224.96)	(2,727,429.04)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(198,139.99)	516,471.79	(348,331.80)	(30,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งบัญชี	0.00	158,500.00	(158,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(17,352.82)	(17,352.82)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,500.00)	185,599.00	(152,099.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,593.40	(3,593.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,126.49	(1,126.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(844,077.04)	897,469.04	(71,392.00)	(18,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,447.00)	0.00	0.00	(55,447.00)
2116010104 เบิกกินสินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(10,110,000.00)	21,000.00	(589,000.00)	(10,678,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	809.82	(114,000.00)	(113,190.18)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	(440,487.01)	440,487.01	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	1,002,875.24	0.00	(440,487.01)	562,388.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,617,137.32)	0.00	0.00	(5,617,137.32)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,076,000.00)	0.00	(40,000.00)	(1,116,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(34.33)	0.00	(6.35)	(40.68)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(178.00)	0.00	0.00	(178.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,848,500.00)	642,300.00	(1,164,100.00)	(2,370,300.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(809.82)	(809.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,077,786.13)	0.00	(101,210.00)	(1,178,996.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,501,937.58)	0.00	(256,977.50)	(3,758,915.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,333.00)	0.00	(2,890.00)	(94,223.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(308,132.00)	0.00	(21,000.00)	(329,132.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,116,695.00)	0.00	(1,733,050.00)	(12,849,745.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,613,526.62)	0.00	(642,300.00)	(2,255,826.62)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,077,786.13	101,210.00	0.00	1,178,996.13
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	30,318.00	1,200.00	0.00	31,518.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	365,773.00	33,497.00	0.00	399,270.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,928.00	0.00	0.00	89,928.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,405.00	2,140.00	0.00	3,545.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,980.00	2,190.00	0.00	53,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,956.00	11,112.00	0.00	44,068.00
5104010104 ค่าวัสดุ	304,636.60	2,583.00	(2,630.00)	304,589.60
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	14,597.39	0.00	0.00	14,597.39
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,131,378.22	173,170.00	0.00	2,304,548.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	118,901.40	15,639.07	0.00	134,540.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,283.17	2,435.48	0.00	24,718.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,291.54	857.07	0.00	27,148.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,740.00	0.00	0.00	22,740.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	330,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,632.54	0.00	0.00	6,632.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,834.21	0.00	0.00	42,834.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,414.94	0.00	0.00	61,414.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	265,289.58	0.00	0.00	265,289.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,791.40	0.00	0.00	19,791.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,779.45	0.00	0.00	73,779.45
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	112,224.96	0.00	112,224.96
5107010113 คชจ.คานามาตรการของรัฐ	65,100.00	0.00	0.00	65,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

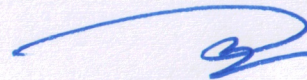
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 จําหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จําหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	383.33	0.00	0.00	383.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,116,695.00	1,733,050.00	0.00	12,849,745.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บง.	1,076,212.33	40,000.00	0.00	1,116,212.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	308,132.00	21,000.00	0.00	329,132.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,103,775.00	1,258,400.00	0.00	4,362,175.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	12,974,277.32	(12,974,277.32)	0.00



(นายวิชาญ อินทะโก)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
 จัดหางานจังหวัดชุมพร

๙-๑ ตค 2563