



ที่ จบ ๐๐๒๘/๔๑๕๗

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

พร้อมนี้ จังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานงบทดลอง รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน และรายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ - ๔

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ กค ๗

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	591,800.00	-591,800.00	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,922,702.00	571,800.00	-273,550.00	10,220,952.00
1101020601 งบฯ.เพื่อใช้จ่ายคลัง	0.00	630,950.00	-591,800.00	39,150.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบป.	159,558.30	274,321.30	-433,879.60	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	273,550.00	-273,550.00	0.00
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	4,220.19	-4,220.19	0.00
1101030199 เงินฝากในมีรายตัว	3,009,409.50	0.00	-422,193.77	2,587,215.73
1102010101 งบฯ.เงินอื่น-ในงบป.	20,250.00	2,000.00	-22,250.00	0.00
1102010102 งบฯ.เงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 งบฯ.สิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	552,091.49	-552,091.49	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
1205030107 พักปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 วัสดุ, ส่วนปรับปรุงอาคาร	-1,696.64	0.00	0.00	-1,696.64
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 วัสดุ, อาคารไม่ระบุ	-59,733.33	0.00	0.00	-59,733.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,584,900.00	0.00	0.00	1,584,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-956,073.71	0.00	0.00	-956,073.71
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,012,662.53	0.00	0.00	-1,012,662.53
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	137,438.62	0.00	0.00	137,438.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	-58,879.94	0.00	0.00	-58,879.94
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	925,468.85	0.00	0.00	925,468.85
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	-685,855.70	0.00	0.00	-685,855.70
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 -งบฯ.การรับ-ภายนอก	-161,170.00	390,680.00	-229,510.00	0.00
2101010103 งบฯ.เงินตั้ง / ใบสำคัญ	-7,200.00	29,110.00	-31,210.00	-9,300.00
2101010199 งบฯ.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบฯ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบฯ.รายฎีกาเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย	0.00	356,343.00	-356,343.00	0.00
2102040103 W/HI sex-บุคคล(03)	0.00	3,316.40	-3,316.40	0.00
2102040106 W/HI sex-ก.จ.นิติ(53)	0.00	39.81	-39.81	0.00
2104010101 วัฒนธรรมดนตรีนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,016,009.50	422,193.77	0.00	-2,593,815.73
2112010199 เงินประกันอื่น	-122,152.00	0.00	0.00	-122,152.00
2116010104 เบิกคืนรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค้ำประกัน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	-9,662,000.00	22,000.00	-175,000.00	-9,815,000.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลังของ ภาครัฐ	-21,600.60	0.00	0.00	-21,600.60
3102010101 วัสดุคงคลังของ ภาครัฐ	-1,099,290.44	0.00	0.00	-1,099,290.44

สำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงเหลือ	
3102010102 ภาระสมทบภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00	
3109010101 ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24	
4201020103 ราคาค่าปรับพื้นที่	-40,000.00	0.00	-20,000.00	-60,000.00	
4203010101 ราคาค่าเช่า	-6.22	0.00	0.00	-6.22	
4301020112 ราคาส่งมอบหนังสือ	-9,752,750.00	1,833,025.00	-435,950.00	-8,355,675.00	
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-504,550.00	0.00	-100,910.00	-605,460.00	
4307010104 TR-รับงบกองทุน	-359,000.00	0.00	0.00	-359,000.00	
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-949,616.86	0.00	-194,994.70	-1,144,611.56	
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลืออื่น	-20,250.00	0.00	-13,750.00	-34,000.00	
4307010108 TR-รับงบยกย่อง	-37,500.00	0.00	0.00	-37,500.00	
4307010110 TR-รับเงินกู้	-109,160.00	0.00	-4,260.00	-113,420.00	
4308010101 TR-ชดเชยเงินนอก	-534,300.00	0.00	-273,550.00	-807,850.00	
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	-12,008,152.00	0.00	-571,800.00	-12,579,952.00	
4308010118 ราคาส่งมอบสินค้า	-1,114,034.34	0.00	-1,833,025.00	-2,947,059.34	
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	504,550.00	100,910.00	0.00	605,460.00	
5101020106 เงินสมทบป.ป.ร.-ราย	9,000.00	1,800.00	0.00	10,800.00	
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
5101020116 เงินสมทบค.พ.เงินทด	1,972.00	83.00	0.00	2,055.00	
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
5102010199 งบ.อ.รวมในประมวล	5,921.00	0.00	0.00	5,921.00	
5102030199 งบ.อ.อ.รวม-ภายนอก	0.00	22,250.00	0.00	22,250.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	20,900.00	17,410.00	0.00	38,310.00	
5104010110 ค่าซื้อเครื่อง	21,280.00	0.00	0.00	21,280.00	
5104010112 งบ.พ.หมายวิธีการ-ภายนอก	808,640.00	165,170.00	0.00	973,810.00	
5104020101 ค่าโทรศัพท์	14,037.14	0.00	0.00	14,037.14	
5104020103 ค่าเช่ารถรับ-ส่งบุคลากร	4,330.00	0.00	0.00	4,330.00	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,396.30	0.00	0.00	3,396.30	
5104020106 ค่าซื้อกระดาษ/โทรคมนาคม	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00	
5104030210 ค่าช่วยเหลือส่ง-นอก	29,200.00	14,600.00	0.00	43,800.00	
5104030212 ค่าจ้างบุคคลที่ค-นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	
5104030219 ค่าประจำตัวสัมพันธ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	8,555.00	1,170.00	0.00	9,725.00	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,862.54	0.00	0.00	54,862.54	
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตามพ.พ.นง.	40,671.75	0.00	0.00	40,671.75	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,700.80	0.00	0.00	7,700.80	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,188.39	0.00	0.00	45,188.39	
5105010158 งบ.อ.อ.รวม-อ.พัชรา	1,696.64	0.00	0.00	1,696.64	
5107010113 งบ.อ.อ.รวม-อ.พัชรา	109,160.00	4,260.00	0.00	113,420.00	
5209010112 งบ.อ.อ.รวม-อ.พัชรา	0.00	0.00	0.00	0.00	
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	12,008,152.00	571,800.00	0.00	12,579,952.00	
5210010103 T/E-โอนรวมค.พ.ให้กรม.	40,012.57	20,000.00	0.00	60,012.57	
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคงคลัง	534,300.00	273,550.00	0.00	807,850.00	
5210010112 T/E-ชดเชยเงินช่วยเหลือ	-6.35	0.00	0.00	-6.35	
5210010118 T/E-ชดเชยเงินนอก	10,537,600.00	0.00	0.00	10,537,600.00	
5212010199 ค่าใช้ของอื่น	534,300.00	251,550.00	0.00	785,850.00	
6201010101 งบ.อ.อ.รวม-อ.พัชรา	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300037	0.00	7,408,993.96	-7,408,993.96	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ