

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 1700300052 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อใช้จ่าย) (1101020603) 142,846.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อคืนเงินหลักประกัน) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา มะลิวัลย์

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (110103199) 131,761.21

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับ - โอน เงินกองทุนฯ

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ สาขาศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 131,761.21

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 8,388,940.00

ประกอบรายละเอียด ดังนี้

- เงินหลักประกันสัญญา , เงินประกันผลงาน , เงินประกันอื่น 8,347,240.00

- เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น 16,000.00

- เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 25,700.00

- เงินรับฝากเงินบริจาค 0.00



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง เผยแพร่่งบทดลอง

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และ ความมีประสิทธิภาพ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จึงขอประกาศเผยแพร่่งบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๑

(นางอัจฉรา เจริญผล)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300052 สำนักงานจัดหางาน ขอนแก่น

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(3,000.00)	27,000.00	(24,000.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	965,260.00	(965,260.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,302,190.00	984,700.00	(897,950.00)	8,388,940.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	52,700.00	918,860.00	(947,260.00)	24,300.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	162,847.61	331,809.31	(351,810.92)	142,846.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	197,250.00	(197,250.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	439,538.21	0.00	(307,777.00)	131,761.21
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	22,326.00	(22,326.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	684,770.28	(684,770.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300052 สำนักงานจัดหางาน ขอนแก่น

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	14,999.00	0.00	14,999.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	62,970.00	0.00	0.00	62,970.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(4,330.27)	0.00	(129.39)	(4,459.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,543,748.00	0.00	0.00	1,543,748.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,482,104.06)	0.00	(3,901.30)	(1,486,005.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,997,436.13	0.00	0.00	2,997,436.13
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,997,431.13)	0.00	0.00	(2,997,431.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	501,327.00	20,000.00	0.00	521,327.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(491,315.21)	0.00	(717.85)	(492,033.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,891,045.17	0.00	0.00	2,891,045.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,773,291.24)	0.00	(19,147.28)	(2,792,438.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300052 สำนักงานจัดหางาน ขอนแก่น

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,989.00)	0.00	0.00	(6,989.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,904.55)	0.00	(144.21)	(2,048.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(149,100.00)	390,046.72	(385,046.72)	(144,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,518.00	(49,518.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,224.29	(61,224.29)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(15,051.61)	367,105.39	(352,053.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,697.77	(1,697.77)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	318.79	(318.79)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(47,900.00)	732,700.00	(731,800.00)	(47,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(530,538.21)	394,777.00	(12,000.00)	(147,761.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300052 สำนักงานจัดหางาน ขอนแก่น

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(48,990.00)	2,250.00	(500.00)	(47,240.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,560.00	(3,560.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(8,164,000.00)	48,000.00	(187,000.00)	(8,303,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,143,525.76	42.00	(405,078.57)	3,738,489.19
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(619,656.86)	405,064.57	(42.00)	(214,634.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(14.00)	14.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(338,187.50)	0.00	0.00	(338,187.50)
4201010113	ร/ตคาร.ทำงานตปท.	(11,460.00)	0.00	0.00	(11,460.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(297,000.00)	0.00	(5,000.00)	(302,000.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300052 สำนักงานจัดหางาน ขอนแก่น

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(22.41)	0.00	0.00	(22.41)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4207010102	ร/ตไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(71,000.00)	0.00	(3,000.00)	(74,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,150,050.00)	0.00	(104,550.00)	(1,254,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,466,288.82)	146,710.97	(430,703.44)	(2,750,281.29)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(119,175.00)	9,000.00	(21,825.00)	(132,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(68,085.00)	0.00	(11,120.00)	(79,205.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(212,448.00)	0.00	(222,250.00)	(434,698.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,703,238.00)	3,000.00	(959,700.00)	(8,659,938.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,013,376.89)	0.00	(694,700.00)	(6,708,076.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300052 สำนักงานจัดหางาน ขอนแก่น

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	59,930.00	0.00	0.00	59,930.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,150,050.00	104,550.00	0.00	1,254,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,980.00	3,000.00	0.00	34,980.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	236,674.21	8,096.78	(4,048.39)	240,722.60
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	456.00	0.00	0.00	456.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,155.00	9,020.00	0.00	14,175.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	11,530.00	2,100.00	0.00	13,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	181,700.00	0.00	0.00	181,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	86,243.52	32,457.00	(6,426.00)	112,274.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300052 สำนักงานจัดหางาน ขอนแก่น

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	135,403.98	59,603.00	(17,519.00)	177,487.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,756,417.00	295,350.00	(149,100.00)	1,902,667.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,858.44	51,030.29	0.00	111,888.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,502.67	4,168.72	(640.93)	13,030.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,243.00	10,365.00	(6,828.00)	18,780.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,150.00	1,000.00	(500.00)	5,650.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	4,200.00	1,200.00	0.00	5,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,692.92	3,901.30	0.00	82,594.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,526.41	717.85	0.00	8,244.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	224,972.16	19,147.28	0.00	244,119.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300052 สำนักงานจัดหางาน ขอนแก่น

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,610.49	144.21	0.00	1,754.70
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,444.86	129.39	0.00	1,574.25
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	15,000.00	560.00	0.00	15,560.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,703,238.00	956,700.00	0.00	8,659,938.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	309,562.41	5,000.00	0.00	314,562.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	212,448.00	222,250.00	0.00	434,698.00
5210010118	TE-ภายในกรม	6,024,800.00	672,700.00	0.00	6,697,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300052		3,738,489.19	9,275,194.91	(9,275,194.91)	3,738,489.19