

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	136,750.00	-136,750.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,827,407.67	133,750.00	-97,150.00	1,864,007.67
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	16,400.00	120,350.00	-136,750.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	95,634.00	227,923.37	-227,923.37	95,634.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	634,763.99	0.00	-76,245.99	558,518.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	231,523.37	-231,523.37	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-538,655.07	0.00	0.00	-538,655.07
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,085,000.00	0.00	0.00	1,085,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-480,949.74	0.00	0.00	-480,949.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,109,884.38	0.00	0.00	-1,109,884.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,790.00	0.00	0.00	262,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-252,474.94	0.00	0.00	-252,474.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,466,965.63	0.00	0.00	1,466,965.63
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,309,084.86	0.00	0.00	-1,309,084.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,414.19	0.00	0.00	-2,414.19
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-679.98	0.00	0.00	-679.98
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,632.79	-26,632.79	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,610.00	21,110.00	-12,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,614.07	-16,614.07	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	-96,600.00	228,969.00	-228,969.00	-96,600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,045.63	-1,045.63	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	251.49	-251.49	0.00
2102040199	ค้ำจายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-109,950.00	97,150.00	-101,350.00	-114,150.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-634,763.99	76,245.99	0.00	-558,518.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-35,857.67	0.00	0.00	-35,857.67
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-1,698,000.00	0.00	-16,000.00	-1,714,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	294,755.77	0.00	0.00	294,755.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,369,900.61	0.00	0.00	3,369,900.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,182,027.76	0.00	0.00	-5,182,027.76
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-13,000.00	0.00	-3,000.00	-16,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-6.57	0.00	0.00	-6.57
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-650.00	0.00	0.00	-650.00
4206010102	ร/ดเหลือจาย	-700.00	0.00	0.00	-700.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-484,400.00	0.00	-96,880.00	-581,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-794,523.73	0.00	-160,215.86	-954,739.59
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-24,900.00	0.00	-11,520.00	-36,420.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-58,350.00	25,000.00	-25,000.00	-58,350.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-37,620.00	0.00	-3,600.00	-41,220.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-465,557.67	0.00	-133,750.00	-599,307.67
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-340,508.76	0.00	-93,550.00	-434,058.76
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,000.00	600.00	0.00	5,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	127,235.00	2,344.00	0.00	129,579.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	484,400.00	96,880.00	0.00	581,280.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,400.00	3,000.00	0.00	14,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	57,983.87	9,000.00	0.00	66,983.87
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	816.00	0.00	0.00	816.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,420.00	25,000.00	-25,000.00	51,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,836.00	0.00	0.00	7,836.00

5104010104	ค่าวัสดุ	110,443.60	12,500.00	0.00	122,943.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,050.00	7,885.00	0.00	39,935.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	477,353.34	96,600.00	0.00	573,953.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,634.90	10,838.82	0.00	31,473.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,890.83	2,630.27	0.00	10,521.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,058.79	2,258.77	0.00	9,317.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,889.00	963.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,650.00	1,846.00	0.00	9,496.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,660.00	540.00	0.00	4,200.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,797.99	0.00	0.00	8,797.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,282.74	0.00	0.00	31,282.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,894.83	0.00	0.00	8,894.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	578.80	0.00	0.00	578.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	64,147.95	0.00	0.00	64,147.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	379.82	0.00	0.00	379.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	483.94	0.00	0.00	483.94
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	465,557.67	133,750.00	0.00	599,307.67
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	14,362.87	3,000.00	0.00	17,362.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,620.00	3,600.00	0.00	41,220.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.30	0.00	0.00	-6.30
5210010118	TE-ภายในกรม	282,050.00	93,550.00	0.00	375,600.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049		0.00	1,915,821.57	-1,915,821.57	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	บาท
เงินสดในมือ (1101010101)	0.00
เงินฝากคลัง (1101020501)	1,864,007.67
10599 เงินหลักประกันการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ	1,714,000.00
10599 เงินค้ำประกันสัญญา	35,857.67
10796 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของต่างด้าว	114,150.00
เงินทดรองราชการ (1101010104)	10,000.00 ✓
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)	95,634.00 ✓
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	558,518.00 ✓
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	11,520.00 ✓
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	0.00
ค้างรับจาก บก. (1102050124)	0.00
วัสดุคงคลัง (1105010105)	0.00
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)	0.00
รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)	0.00
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)	-96,600.00 ✓
รวม	2,443,079.67

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางรุ่งวดี ชนิลกุล)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวยุวดี เหล่านนท์ชัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นางสาวภิตินันท์ สินธุพันธ์ประทุม)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ