

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ถึง 12 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 | 104,410.28 | -104,410.28 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,970,550.55 | 100,400.00 | -203,300.00 | 1,867,650.55 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 7,500.00 | 96,910.28 | -104,410.28 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 95,634.00 | 217,776.48 | -217,626.48 | 95,784.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,600.00 | -4,600.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 108,689.99 | 550.00 | -109,239.99 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,400.00 | 2,960.00 | -6,360.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 233,599.50 | -233,599.50 | 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 | -549,375.80 | 0.00 | -1,747.95 | -551,123.75 |
| 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 | -519,069.04 | 0.00 | -6,215.11 | -525,284.15 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,120,723.11 | 0.00 | -1,767.18 | -1,122,490.29 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,790.00 | 0.00 | 0.00 | 262,790.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -253,180.23 | 0.00 | -114.99 | -253,295.22 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,466,965.63 | 0.00 | 0.00 | 1,466,965.63 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,383,313.46 | 0.00 | -11,311.20 | -1,394,624.66 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,590.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -2,877.03 | 0.00 | -75.46 | -2,952.49 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | -1,269.70 | 0.00 | -96.14 | -1,365.84 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,813.71 | -8,813.71 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,379.38 | -16,379.38 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย | -96,600.00 | 229,890.52 | -229,890.52 | -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 | 1,041.02 | -1,041.02 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 70.22 | -70.22 | 0.00 |
| 2102040199 | ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -137,400.00 | 203,300.00 | -69,900.00 | -4,000.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -108,689.99 | 109,239.99 | -550.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -21,650.55 | 0.00 | 0.00 | -21,650.55 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 10.28 | -10.28 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | -1,819,000.00 | 0.00 | -23,000.00 | -1,842,000.00 |
| 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 | -36,000.00 | 0.00 | -4,000.00 | -40,000.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | -26.87 | 0.00 | 0.00 | -26.87 |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -650.00 | 0.00 | 0.00 | -650.00 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -25,300.00 | 0.00 | 0.00 | -25,300.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -1,065,680.00 | 0.00 | -96,880.00 | -1,162,560.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -1,738,271.17 | 11,223.02 | -153,753.61 | -1,880,801.76 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -41,700.00 | 0.00 | 0.00 | -41,700.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -68,150.00 | 0.00 | 0.00 | -68,150.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -92,207.67 | 0.00 | -4,600.00 | -96,807.67 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -1,476,288.22 | 0.00 | -100,400.00 | -1,576,688.22 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | -1,153,508.76 | 0.00 | -198,700.00 | -1,352,208.76 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 17,560.00 | 0.00 | 0.00 | 17,560.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 187,109.00 | 535.00 | 0.00 | 187,644.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,065,680.00 | 96,880.00 | 0.00 | 1,162,560.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 29,400.00 | 3,000.00 | 0.00 | 32,400.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 96,983.87 | 5,000.00 | 0.00 | 101,983.87 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 816.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,180.00 | 0.00 | 0.00 | 7,180.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,970.00 | 0.00 | 0.00 | 60,970.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,920.00 | 3,920.00 | 0.00 | 9,840.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 950.00 | 2,750.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,555.00 | 3,190.00 | 0.00 | 14,745.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 180,163.60 | 0.00 | 0.00 | 180,163.60 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 48,809.50 | 0.00 | 0.00 | 48,809.50 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 67,195.28 | 7,492.50 | -10.28 | 74,677.50 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,056,953.34 | 96,600.00 | 0.00 | 1,153,553.34 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 60,415.75 | 22,446.04 | -11,223.02 | 71,638.77 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,877.43 | 1,911.29 | 0.00 | 13,788.72 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 21,822.65 | 4,749.78 | 0.00 | 26,572.43 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,466.63 | 1,926.00 | 0.00 | 7,392.63 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,281.00 | 783.00 | 0.00 | 14,064.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 9,470.00 | 1,500.00 | 0.00 | 10,970.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 4,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,518.72 | 1,747.95 | 0.00 | 21,266.67 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 69,402.04 | 6,215.11 | 0.00 | 75,617.15 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 19,733.56 | 1,767.18 | 0.00 | 21,500.74 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,284.09 | 114.99 | 0.00 | 1,399.08 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 138,376.55 | 11,311.20 | 0.00 | 149,687.75 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 842.66 | 75.46 | 0.00 | 918.12 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,073.66 | 96.14 | 0.00 | 1,169.80 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,589.72 | 10.28 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,476,288.22 | 100,400.00 | 0.00 | 1,576,688.22 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 61,983.17 | 4,000.00 | 0.00 | 65,983.17 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 92,207.67 | 4,600.00 | 0.00 | 96,807.67 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -6.30 | 0.00 | 0.00 | -6.30 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,095,050.00 | 198,700.00 | 0.00 | 1,293,750.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049 | | 0.00 | 1,924,096.60 | -1,924,096.60 | 0.00 |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| | บาท |
|--|---------------------|
| เงินสดในมือ (1101010101) | 0.00 |
| เงินฝากคลัง (1101020501) | 1,867,650.55 |
| 10599 เงินหลักประกันการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ | 1,842,000.00 |
| 10599 เงินค้ำประกันสัญญา | 21,650.55 |
| 10796 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของต่างด้าว | 4,000.00 |
| เงินทดรองราชการ (1101010104) | 10,000.00 |
| เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 0.00 |
| เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) | 95,784.00 |
| เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) | 0.00 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | 0.00 |
| ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) | 0.00 |
| 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 | 1,876,834.55 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งวดี ชนิลกุล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวภิตินันท์ สีนุพันธ์ประทุม)

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ