

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท
เงินสดในมือ (1101010101)	0.00
เงินฝากคลัง (1101020501)	2,731,150.00
10599 เงินหลักประกันการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ	2,441,000.00
10599 เงินค้ำประกันสัญญา	185,650.00
10796 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของต่างด้าว	104,500.00
เงินทดรองราชการ (1101010104)	10,000.00
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	1,900.00
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)	113,015.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	259,563.21
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	9,240.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	0.00
ค้างรับจาก บก. (1102050124)	0.00
วัสดุคงคลัง (1105010105)	0.00
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)	0.00
รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)	-7,285.00
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)	-114,100.00
รวม	3,003,483.21

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งวดี ชนิลกุล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวพัชราวรรณ หาญกุดตุ้ม)

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	157,500.00	-157,500.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,640,950.00	148,500.00	-58,300.00	2,731,150.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	161,300.00	-159,400.00	1,900.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	249,845.70	-136,830.70	113,015.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	288,876.95	76,530.00	-105,843.74	259,563.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,590.00	-2,350.00	9,240.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	249,845.70	-249,845.70	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	-557,998.00	0.00	0.00	-557,998.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,172,000.00	0.00	0.00	1,172,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-608,347.72	0.00	0.00	-608,347.72
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,259,960.00	0.00	0.00	2,259,960.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,710,776.12	0.00	0.00	-1,710,776.12
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,790.00	0.00	0.00	282,790.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-255,168.80	0.00	0.00	-255,168.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,606,762.27	38,500.00	0.00	1,645,262.27
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,466,974.99	0.00	-1,411.35	-1,468,386.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,948.58	0.00	0.00	-3,948.58
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,638.64	0.00	0.00	-2,638.64
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	53,381.79	-53,381.79	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,459.00	-58,744.00	-7,285.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,258.03	-11,258.03	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	136,960.00	-251,060.00	-114,100.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	129.30	-129.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	528.01	-528.01	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	-58,300.00	60,200.00	-108,300.00	-106,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-288,876.95	105,843.74	-76,530.00	-259,563.21
2112010199	เงินประกันอื่น	-185,650.00	0.00	0.00	-185,650.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-2,397,000.00	0.00	-44,000.00	-2,441,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,811.80	0.00	0.00	32,811.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,905,959.23	0.00	0.00	3,905,959.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,182,027.76	0.00	0.00	-5,182,027.76
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-6,000.00	0.00	-9,000.00	-15,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	14.02	0.00	0.00	14.02
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2.70	0.00	0.00	-2.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-100,600.00	0.00	-100,600.00	-201,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-122,844.10	0.00	-212,034.82	-334,878.92
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,540.00	0.00	-1,980.00	-8,520.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-165,100.00	0.00	-148,500.00	-313,600.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-14,100.00	0.00	-95,388.65	-109,488.65
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	600.00	0.00	600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชก	100,600.00	100,600.00	0.00	201,200.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	700.00	0.00	0.00	700.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,840.00	1,980.00	0.00	7,820.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,141.50	68,192.00	0.00	83,333.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	650.00	1,926.00	0.00	2,576.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	108,500.00	112,750.00	0.00	221,250.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,762.52	0.00	8,762.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,772.35	0.00	0.00	1,772.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,029.79	2,236.30	0.00	4,266.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	963.00	963.00	0.00	1,926.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	583.00	1,219.00	0.00	1,802.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	300.00	816.00	0.00	1,116.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,161.19	0.00	0.00	7,161.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,826.09	0.00	0.00	1,826.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	288.69	0.00	0.00	288.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,998.18	0.00	0.00	3,998.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	77.98	0.00	0.00	77.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	99.64	0.00	0.00	99.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	165,100.00	148,500.00	0.00	313,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	6,002.70	9,000.00	0.00	15,002.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-14.02	0.00	0.00	-14.02
5210010118	TE-ภายในกรม	14,100.00	58,300.00	0.00	72,400.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049		0.00	2,042,916.09	-2,042,916.09	0.00