

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| | บาท |
|--|---------------------|
| เงินสดในมือ (1101010101) | 0.00 |
| เงินฝากคลัง (1101020501) | 3,158,100.00 |
| 10599 เงินหลักประกันการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ | 2,536,000.00 |
| 10599 เงินค้ำประกันสัญญา | 185,650.00 |
| 10796 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของต่างด้าว | 226,750.00 |
| เงินทรองราชการ (1101010104) | 10,000.00 |
| เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 48,300.00 |
| เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) | 107,415.00 |
| เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) | 0.00 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | 347,427.59 |
| ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) | 15,400.00 |
| ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) | 0.00 |
| ค้างรับจาก บก. (1102050124) | 9,500.00 |
| วัสดุคงคลัง (1105010105) | 0.00 |
| เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) | 0.00 |
| รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103) | 0.00 |
| เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198) | 0.00 |
| ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) | -118,000.00 |
| รวม | 3,578,142.59 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางรุ่งวดี ชนิลกุล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายรัฐพล จิตรโกชน)

ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,528.80 | -1,528.80 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 459,508.80 | -459,508.80 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 28.80 | -28.80 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,948,400.00 | 436,450.00 | -226,750.00 | 3,158,100.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,700.00 | 504,080.00 | -459,480.00 | 48,300.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 110,236.50 | 259,050.84 | -261,872.34 | 107,415.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 289,852.84 | 173,251.69 | -115,676.94 | 347,427.59 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 9,500.00 | 5,900.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 9,500.00 | 259,050.84 | -259,050.84 | 9,500.00 |
| 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 | พักรุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -622,439.09 | 0.00 | 0.00 | -622,439.09 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,259,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259,960.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,714,369.39 | 0.00 | 0.00 | -1,714,369.39 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 282,790.00 | 0.00 | 0.00 | 282,790.00 |
| 1206040102 | พักรุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -255,736.85 | 0.00 | 0.00 | -255,736.85 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,645,262.27 | 0.00 | 0.00 | 1,645,262.27 |
| 1206100102 | พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,477,558.83 | 0.00 | 0.00 | -1,477,558.83 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,590.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -4,102.02 | 0.00 | 0.00 | -4,102.02 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -2,834.70 | 0.00 | 0.00 | -2,834.70 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 239,200.00 | 0.00 | 0.00 | 239,200.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,922.79 | -1,922.79 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,273.30 | -1,273.30 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย | -120,850.00 | 263,055.00 | -260,205.00 | -118,000.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,182.66 | -1,182.66 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 29.87 | -29.87 | 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 | -229,450.00 | 226,780.00 | -351,080.00 | -353,750.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -289,852.84 | 139,706.94 | -197,281.69 | -347,427.59 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -185,650.00 | 0.00 | 0.00 | -185,650.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 1,530.00 | -1,530.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | -2,537,000.00 | 0.00 | -130,000.00 | -2,667,000.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 32,811.80 | 0.00 | 0.00 | 32,811.80 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับคดี | -15,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | -35,000.00 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 14.02 | 0.00 | -28.80 | -14.78 |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -970.00 | 0.00 | 0.00 | -970.00 |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | -2.70 | 1,500.00 | -3,000.00 | -1,502.70 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -301,800.00 | 0.00 | -100,600.00 | -402,400.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -326,200.00 | 0.00 | 0.00 | -326,200.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -605,290.83 | 0.00 | -142,889.59 | -748,180.42 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -8,520.00 | 0.00 | -19,940.00 | -28,460.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -25,230.00 | 0.00 | 0.00 | -25,230.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -635,380.00 | 0.00 | -436,450.00 | -1,071,830.00 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | -213,988.65 | 0.00 | -226,750.00 | -440,738.65 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 301,800.00 | 100,600.00 | 0.00 | 402,400.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 9,000.00 | 1,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 910.00 | -30.00 | 880.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,820.00 | 19,940.00 | 0.00 | 27,760.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,660.00 | 560.00 | 0.00 | 2,220.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,450.00 | 1,200.00 | 0.00 | 3,650.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,700.00 | 1,130.00 | 0.00 | 4,830.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 85,283.50 | 0.00 | 0.00 | 85,283.50 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,576.00 | 450.00 | 0.00 | 3,026.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 6,600.00 | 7,400.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 424,780.00 | 110,900.00 | -1,500.00 | 534,180.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 17,349.49 | 0.00 | 0.00 | 17,349.49 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,544.70 | 0.00 | 0.00 | 3,544.70 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,392.18 | 2,233.09 | 0.00 | 8,625.27 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,926.00 | 963.00 | 0.00 | 2,889.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,722.00 | 0.00 | 0.00 | 2,722.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,416.00 | 1,115.00 | 0.00 | 2,531.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 1,200.00 | 600.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,252.56 | 0.00 | 0.00 | 21,252.56 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,419.36 | 0.00 | 0.00 | 5,419.36 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 856.74 | 0.00 | 0.00 | 856.74 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,170.67 | 0.00 | 0.00 | 13,170.67 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 231.42 | 0.00 | 0.00 | 231.42 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 295.70 | 0.00 | 0.00 | 295.70 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 1,530.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 635,380.00 | 436,450.00 | 0.00 | 1,071,830.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 15,972.70 | 21,528.80 | 0.00 | 37,501.50 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 25,230.00 | 0.00 | 0.00 | 25,230.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -14.02 | 0.00 | 0.00 | -14.02 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 176,900.00 | 226,750.00 | 0.00 | 403,650.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049 | | 0.00 | 3,679,590.22 | -3,679,590.22 | 0.00 |