



ที่ มค ๐๐๒๙.๑/๒๖๗๓

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ถนนแจ้งสนิท มค ๔๔๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอนำส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิราภรณ์ แซ่จัน)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๒๐-๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:09:13

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	94,600.00	(94,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,432,641.00	88,200.00	(84,500.00)	1,436,341.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	94,600.00	(94,600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	184,299.00	(184,299.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	246,671.58	39,775.38	(146,848.85)	139,598.11
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	4,200.00	0.00	(4,200.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	184,299.00	(184,299.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(698,999.00)	0.00	0.00	(698,999.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(110,163.09)	0.00	0.00	(110,163.09)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(119,222.47)	0.00	0.00	(119,222.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,752,962.00	0.00	0.00	1,752,962.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,103,793.95)	0.00	0.00	(1,103,793.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,946,000.00	1,358,000.00	0.00	5,304,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,241,671.56)	0.00	0.00	(3,241,671.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,674.58)	0.00	0.00	(4,674.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,688.28)	0.00	0.00	(22,688.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,695,420.25	42,465.22	0.00	1,737,885.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,590,839.60)	0.00	0.00	(1,590,839.60)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(95,997.00)	0.00	0.00	(95,997.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,516.12)	0.00	0.00	(3,516.12)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	91,525.00	(91,525.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,080.02	(16,080.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	99,480.00	(99,480.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	816.00	(816.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	80.08	(80.08)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,500.00)	84,500.00	(79,200.00)	(3,200.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(246,671.58)	146,848.85	(39,775.38)	(139,598.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,141.00)	0.00	0.00	(24,141.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,400,000.00)	0.00	(9,000.00)	(1,409,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	255,416.29	0.00	0.00	255,416.29
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(1,483,404.59)	0.00	0.00	(1,483,404.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,006,110.92)	0.00	0.00	(1,006,110.92)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(16,000.00)	0.00	(4,000.00)	(20,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(40.47)	0.00	0.00	(40.47)
4206010199	รายได้ไม่เช่าพาณิชย์	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(12,450.00)	0.00	0.00	(12,450.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(630,800.00)	0.00	(63,080.00)	(693,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,719,977.40)	0.00	(144,005.02)	(1,863,982.42)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,410.00)	0.00	0.00	(66,410.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(83,490.00)	0.00	0.00	(83,490.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,899,491.00)	0.00	(88,200.00)	(1,987,691.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันไกรกรม	(1,548,640.00)	0.00	(1,484,965.22)	(3,033,605.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,780.00	600.00	0.00	18,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	630,800.00	63,080.00	0.00	693,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,800.00	1,500.00	(2,400.00)	12,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	250,033.00	27,500.00	0.00	277,533.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	246.00	0.00	0.00	246.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,600.00	0.00	0.00	62,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	183,885.00	4,200.00	0.00	188,085.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,740.00	1,200.00	0.00	27,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,552.00	0.00	0.00	23,552.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,524.00	0.00	0.00	32,524.00
5104010104	ค่าวัสดุ	118,160.00	4,035.00	0.00	122,195.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,530.00	2,890.00	0.00	23,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	960,254.00	81,600.00	0.00	1,041,854.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,256.34	12,231.12	0.00	19,487.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,720.89	826.04	0.00	7,546.93

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,990.72	436.56	0.00	4,427.28
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,186.40	1,273.30	0.00	11,459.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,477.00	1,313.00	0.00	17,790.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,033.53	0.00	0.00	99,033.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,456.44	0.00	0.00	155,456.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	623.82	0.00	0.00	623.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,719.38	0.00	0.00	4,719.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,207.80	0.00	0.00	39,207.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	977.12	0.00	0.00	977.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 11:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,806.58	0.00	0.00	10,806.58
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,240.00	2,400.00	0.00	3,640.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	1,899,491.00	88,200.00	0.00	1,987,691.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใ้ทบก.	31,054.92	4,000.00	0.00	35,054.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	83,490.00	0.00	0.00	83,490.00
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(14.45)	0.00	0.00	(14.45)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,539,700.00	84,500.00	0.00	1,624,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300056		0.00	2,918,353.57	(2,918,353.57)	0.00

ชำนาญ (นางอำนวยการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จก (นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สว. (นางจิรภรณ์ แซ่จัน)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดมหาสารคาม