

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| | บาท |
|--|----------------------------|
| เงินสดในมือ (1101010101) | 0.00 |
| เงินฝากคลัง (1101020501) | 3,427,715.00 ✓ |
| 10599 เงินหลักประกันการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ | 2,985,000.00 |
| 10599 เงินค้ำประกันสัญญา | 267,265.00 |
| 10796 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของต่างด้าว | 175,450.00 |
| 10799 เงินฝากเงินบริจาค | 0.00 |
| เงินทดรองราชการ (1101010104) | 10,000.00 ✓ |
| เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 7,600.00 ✓ |
| เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) | 3,000.00 ✓ |
| เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) | 0.00 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | 770,334.82 ✓ |
| 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) | -3,000.00 |
| รวม | <u>4,215,649.82</u> |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางรุ่งวดี ชนิลกุล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายณัฐพล จิตรโกชน)

ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ
ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 4,100.00 | -4,100.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 528,600.00 | -528,600.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,522,035.00 | 235,580.00 | -329,900.00 | 3,427,715.00 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,450.00 | 831,370.00 | -825,220.00 | 7,600.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 566,440.56 | -563,440.56 | 3,000.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 40,750.00 | -40,750.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 17,117.98 | 1,521,110.00 | -767,893.16 | 770,334.82 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 13.28 | 0.00 | -13.28 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 441,970.56 | 165,220.00 | -607,190.56 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 6,850.00 | 0.00 | -6,850.00 | 0.00 |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,413,598.34 | 0.00 | 0.00 | 2,413,598.34 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -564,306.56 | 0.00 | -11,056.33 | -575,362.89 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,190,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,600.00 |
| 1206010102 | พักรุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -685,595.73 | 0.00 | -7,292.60 | -692,888.33 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,109,960.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109,960.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,789,252.14 | 0.00 | -10,850.06 | -1,800,102.20 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 332,080.00 | 0.00 | 0.00 | 332,080.00 |
| 1206040102 | พักรุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -258,996.16 | 0.00 | -707.31 | -259,703.47 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,687,727.49 | 0.00 | 0.00 | 1,687,727.49 |
| 1206100102 | พักรคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,519,092.23 | 0.00 | -4,498.89 | -1,523,591.12 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,590.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -4,589.00 | 0.00 | 0.00 | -4,589.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -3,712.18 | 0.00 | -99.64 | -3,811.82 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักรงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -19,000.00 | 59,750.00 | -40,750.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,823.26 | -16,823.26 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -203.30 | 203.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -443,290.00 | 564,760.00 | -124,470.00 | -3,000.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 190.00 | -190.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,319.44 | -1,319.44 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10.73 | -10.73 | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | -13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -289,150.00 | 293,250.00 | -184,550.00 | -180,450.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -17,117.98 | 771,493.16 | -1,524,710.00 | -770,334.82 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -259,335.00 | 35,750.00 | -47,280.00 | -270,865.00 |
| 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 | -2,975,000.00 | 5,000.00 | -14,000.00 | -2,984,000.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -2,679,542.36 | 0.00 | 0.00 | -2,679,542.36 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,938,771.03 | 0.00 | 0.00 | 3,938,771.03 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -5,182,027.76 | 0.00 | 0.00 | -5,182,027.76 |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | 0.00 | 293,020.00 | -293,020.00 | 0.00 |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | -293,020.00 | -293,020.00 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 13.28 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | -115,470.00 | -115,470.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | -20,306.36 | -20,306.36 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | -25,836.34 | -25,836.34 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -40,750.00 | -40,750.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -235,580.00 | -235,580.00 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | -289,150.00 | -289,150.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 115,470.00 | 0.00 | 115,470.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 13,385.31 | -203.30 | 13,182.01 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,351.65 | 0.00 | 2,351.65 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 203.30 | 0.00 | 203.30 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 883.00 | 0.00 | 883.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 11,056.33 | 0.00 | 11,056.33 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 7,292.60 | 0.00 | 7,292.60 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 10,850.06 | 0.00 | 10,850.06 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 707.31 | 0.00 | 707.31 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 4,498.89 | 0.00 | 4,498.89 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 99.64 | 0.00 | 99.64 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 235,580.00 | 0.00 | 235,580.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 0.00 | 293,020.00 | 0.00 | 293,020.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 40,750.00 | 0.00 | 40,750.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------|--------------|---------------|------------|
| 5210010112 | T/รายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | -13.28 | -13.28 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 289,150.00 | 0.00 | 289,150.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049 | | 0.00 | 6,975,915.10 | -6,975,915.10 | 0.00 |