

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2569**

	บาท
เงินสดในมือ (1101010101)	0.00
เงินฝากคลัง (1101020501)	3,450,697.14
10599 เงินหลักประกันการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ	3,017,000.00
10599 เงินค้ำประกันสัญญา	274,997.14
10796 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของต่างด้าว	23,700.00
10799 เงินฝากเงินบริจาค	135,000.00
เงินทตรงราชการ (1101010104)	10,000.00
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	1,000.00
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)	123,384.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	605,000.21
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	12,000.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	0.00
ค้างรับจาก บก. (1102050124)	6,500.00
วัสดุคงคลัง (1105010105)	0.00
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)	0.00
รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)	-14,080.00
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)	-131,100.00
<b>รวม</b>	<b><u>4,063,401.35</u></b>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งวดี ชนิลกุล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางชุติมา จูมั่งมอ)

ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ  
 ประจำปีงบประมาณ 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20.17	-20.17	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,452.31	-33,452.31	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20.17	-20.17	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,328,665.00	168,432.14	-46,400.00	3,450,697.14
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-1,000.00	34,432.14	-33,432.14	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	120,834.00	317,812.51	-315,262.51	123,384.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	722,695.45	29,937.13	-147,632.37	605,000.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	324,312.51	-317,812.51	6,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.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	-597,118.89	0.00	0.00	-597,118.89
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	-707,238.25	0.00	0.00	-707,238.25
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,109,960.00	0.00	0.00	3,109,960.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,821,452.32	0.00	0.00	-1,821,452.32
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	-261,095.28	0.00	0.00	-261,095.28
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,687,727.49	0.00	0.00	1,687,727.49
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,532,443.72	0.00	0.00	-1,532,443.72
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	-4,007.88	0.00	0.00	-4,007.88
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	0.00	11,672.79	-11,672.79	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-9,750.00	9,750.00	-14,080.00	-14,080.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,749.50	-8,749.50	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-122,050.00	317,135.00	-326,185.00	-131,100.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,872.49	-1,872.49	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113.92	-113.92	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-46,400.00	46,400.00	-23,700.00	-23,700.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-722,695.45	147,632.37	-29,937.13	-605,000.21
2112010199	เงินประกันอื่น	-267,265.00	0.00	-7,732.14	-274,997.14
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-3,014,000.00	0.00	-3,000.00	-3,017,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,679,542.36	0.00	0.00	-2,679,542.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-293,020.00	0.00	0.00	-293,020.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	13.28	0.00	-20.17	-6.89
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,985.00	0.00	0.00	-2,985.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-345,060.00	0.00	-112,630.00	-457,690.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-20,306.36	0.00	0.00	-20,306.36
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-614,332.85	0.00	-233,247.29	-847,580.14
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,913.25	0.00	-730.00	-9,643.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-46,350.00	0.00	0.00	-46,350.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-607,280.00	0.00	-33,432.14	-640,712.14
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-755,300.00	0.00	-181,400.00	-936,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	345,060.00	112,630.00	0.00	457,690.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	9,000.00	3,500.00	0.00	12,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,890.00	730.00	0.00	5,620.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,023.25	0.00	0.00	4,023.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	58,900.00	0.00	58,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,550.00	6,000.00	0.00	9,550.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,920.00	6,000.00	0.00	9,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	62,712.00	20,080.00	0.00	82,792.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,726.25	0.00	0.00	2,726.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,800.00	8,400.00	0.00	15,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	417,300.00	121,600.00	0.00	538,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,456.39	8,232.69	0.00	34,689.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,942.84	0.00	0.00	5,942.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,704.99	2,439.60	0.00	8,144.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,566.00	0.00	0.00	4,566.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,275.00	0.00	0.00	13,275.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	600.00	1,200.00	0.00	1,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,812.33	0.00	0.00	32,812.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,642.52	0.00	0.00	21,642.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,200.18	0.00	0.00	32,200.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,099.12	0.00	0.00	2,099.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,351.49	0.00	0.00	13,351.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	295.70	0.00	0.00	295.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	607,280.00	33,432.14	0.00	640,712.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	296,005.00	20.17	0.00	296,025.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,350.00	0.00	0.00	46,350.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-13.28	0.00	0.00	-13.28
5210010118	TE-ภายในกรม	755,300.00	46,400.00	0.00	801,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049</b>		<b>0.00</b>	<b>1,894,534.75</b>	<b>-1,894,534.75</b>	<b>0.00</b>