



ที่ จป ๐๐๒๘/๒๗๘๐

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

พร้อมนี้ จังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานงบทดลอง รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน และรายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ - ๔

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ กต ๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00
1101010104 เงินทรอรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	512,350.00	-512,350.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,788,977.00	500,350.00	-1,366,625.00	9,922,702.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำตั้งคลัง	0.00	504,850.00	-504,850.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	159,558.30	289,946.65	-289,946.65	159,558.30
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	258,900.00	-258,900.00	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	3,235,621.10	180,000.00	-406,211.60	3,009,409.50
1102010101 อานเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
1102010102 อานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	548,846.65	-548,846.65	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-1,008.15	0.00	0.00	-1,008.15
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-59,733.33	0.00	0.00	-59,733.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,584,900.00	0.00	0.00	1,584,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-946,227.86	0.00	0.00	-946,227.86
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,005,120.75	0.00	0.00	-1,005,120.75
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	137,438.62	0.00	0.00	137,438.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-57,451.97	0.00	0.00	-57,451.97
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	925,468.85	0.00	0.00	925,468.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-677,476.36	0.00	0.00	-677,476.36
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	-161,170.00	178,630.00	-178,630.00	-161,170.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,300.00	-9,300.00	0.00
2101010199 จน - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	383,939.00	-383,939.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,704.70	-1,704.70	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	46.72	-46.72	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,242,221.10	406,211.60	-180,000.00	-3,016,009.50
2112010199 เงินประกันอื่น	-114,652.00	0.00	-7,500.00	-122,152.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	-9,560,000.00	0.00	-102,000.00	-9,662,000.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้ดินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าทจจ.สุทธิ	-21,600.60	0.00	0.00	-21,600.60

สำเนาถูกต้อง

๑-

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-1,099,290.44	0.00	0.00	-1,099,290.44
3102010102 คลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	-28,000.00	0.00	-12,000.00	-40,000.00
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	-6.22	0.00	0.00	-6.22
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	-9,361,900.00	0.00	-390,850.00	-9,752,750.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-403,640.00	0.00	-100,910.00	-504,550.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-359,000.00	0.00	0.00	-359,000.00
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	-767,107.86	0.00	-182,509.00	-949,616.86
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-20,250.00	-20,250.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-37,500.00	0.00	0.00	-37,500.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-109,160.00	0.00	0.00	-109,160.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-275,400.00	0.00	-258,900.00	-534,300.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,507,802.00	0.00	-500,350.00	-12,008,152.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-1,114,034.34	0.00	0.00	-1,114,034.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	403,640.00	100,910.00	0.00	504,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rci	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,842.00	2,079.00	0.00	5,921.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,070.00	2,210.00	0.00	21,280.00
5104010112 ค/จท.อเมริกา-กาชนอก	644,680.00	163,960.00	0.00	808,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,037.14	0.00	0.00	14,037.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,330.00	0.00	0.00	4,330.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,396.30	0.00	0.00	3,396.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	21,900.00	7,300.00	0.00	29,200.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินค.ล.นอก	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,395.00	3,160.00	0.00	8,555.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	45,016.69	0.00	0.00	45,016.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,129.97	0.00	0.00	33,129.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,272.83	0.00	0.00	6,272.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,809.05	0.00	0.00	36,809.05
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	1,008.15	0.00	0.00	1,008.15
5107010113 คชจ.คณมาตการของรัฐ	109,160.00	0.00	0.00	109,160.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,507,802.00	500,350.00	0.00	12,008,152.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้ทก.	28,012.57	12,000.00	0.00	40,012.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	275,400.00	258,900.00	0.00	534,300.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	-6.35	0.00	0.00	-6.35
5210010118 TE-ภายในกรม	9,429,875.00	1,107,725.00	0.00	10,537,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	275,400.00	258,900.00	0.00	534,300.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300037</b>	<b>0.00</b>	<b>6,224,119.32</b>	<b>-6,224,119.32</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง

9 -

(นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา