

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	บาท
เงินสดในมือ (1101010101)	0.00
เงินฝากคลัง (1101020501)	1,685,770.00
10599 เงินหลักประกันการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ	1,594,000.00
10599 เงินค้ำประกันสัญญา	56,070.00
10799 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของต่างด้าว	35,700.00
เงินตรงราชการ (1101010104)	10,000.00
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	1,800.00
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)	109,692.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	340,239.48
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)	-110,800.00
รวม	2,036,701.48

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางรุ่งวดี ชนิลกุล)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประไพ เก่งสูงเนิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

.....
(นายสมชาย นาคพงษ์)
จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	140,300.00	(140,300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,682,070.00	139,700.00	(136,000.00)	1,685,770.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	5,700.00	135,800.00	(139,700.00)	1,800.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในปม.	109,692.00	251,579.75	(251,579.75)	109,692.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	2,476.64	495.33	(2,971.97)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	368,342.56	69,880.00	(97,983.08)	340,239.48
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ทั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	342,075.08	(342,075.08)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดเก่า
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(486,166.24)	0.00	0.00	(486,166.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(372,471.61)	0.00	0.00	(372,471.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,070,476.17)	0.00	0.00	(1,070,476.17)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	262,790.00	0.00	0.00	262,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(249,910.59)	0.00	0.00	(249,910.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,421,035.63	0.00	0.00	1,421,035.63
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(991,210.36)	0.00	0.00	(991,210.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(731.41)	0.00	0.00	(731.41)
1208050102 พักส/ที่พักพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	101,962.00	(101,962.00)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบบำเหน็จ	(5,962.00)	11,962.00	(6,000.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,705.94	(1,705.94)	0.00
2102040102 ใบบำเหน็จจ้าง	(113,300.00)	255,735.00	(253,235.00)	(110,800.00)
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H Tax-ภงด 1	0.00	1,183.28	(1,183.28)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	128.51	(128.51)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(368,342.56)	97,983.08	(69,880.00)	(340,239.48)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,070.00)	0.00	0.00	(56,070.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,584,000.00)	0.00	(10,000.00)	(1,594,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(309,661.66)	0.00	0.00	(309,661.66)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	3,538,243.73	0.00	0.00	3,538,243.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,182,027.76)	0.00	0.00	(5,182,027.76)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	(5.97)	0.00	0.00	(5.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,045.00)	0.00	0.00	(2,045.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(481,350.00)	136,750.00	(125,800.00)	(470,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(649,600.00)	0.00	(92,800.00)	(742,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,321,413.55)	0.00	(173,602.94)	(1,495,016.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,550.00)	0.00	0.00	(50,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,070.00)	0.00	0.00	(13,070.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(162,466.64)	0.00	(523.36)	(162,990.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(78,063.50)	0.00	(90,000.00)	(168,063.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(856,913.50)	0.00	(139,700.00)	(996,613.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันโมกรม	(318,459.34)	0.00	(136,750.00)	(455,209.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,060.00	0.00	0.00	26,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	169,211.00	11,070.00	(600.00)	179,681.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	649,600.00	92,800.00	0.00	742,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,800.00	3,000.00	0.00	16,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	186,486.00	25,000.00	0.00	211,486.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	1,861.00	0.00	0.00	1,861.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,170.00	0.00	0.00	11,170.00
5105010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
5104010104 ค่าวัสดุ	88,477.00	9,055.00	0.00	97,532.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,300.00	5,010.00	0.00	6,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,865.00	2,000.00	0.00	37,865.00
5104010112 คง.หมอบริการ-ภายนอก	765,670.00	110,800.00	0.00	876,470.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,078.79	0.00	0.00	35,078.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,703.34	0.00	0.00	4,703.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,180.42	514.94	0.00	10,695.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,789.00	1,191.00	0.00	13,980.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,790.00	0.00	0.00	5,790.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,743.17	0.00	0.00	21,743.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,866.02	0.00	0.00	35,866.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,488.10	0.00	0.00	12,488.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	812.62	0.00	0.00	812.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,962.61	0.00	0.00	110,962.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	533.26	0.00	0.00	533.26
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	162.490.00	500.00	0.00	162.990.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6.200.00	600.00	0.00	6.800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	856.913.50	139.700.00	0.00	996.613.50
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	2.537.54	0.00	0.00	2.537.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	78.063.50	90.000.00	0.00	168.063.50
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.57)	0.00	0.00	(6.57)
5210010118 TE-ภายในกรม	796.350.00	46.000.00	0.00	842.350.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
5301010101 ปรับหมวดวดำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300049	0.00	2,405,680.91	(2,405,680.91)	0.00