

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300048

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วยบาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

เงินในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธินธร

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ

การทำงานของคนต่างด้าว

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธินธร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธินธร (00599-00962)

เงินฝากประเภทต่างด้าว (00599)

เงินสิ้นบบรางวัล (00658)

เงินประกันสัญญา (00599)

เงินรายได้หรือโอนเข้ากรมฯ (00679)

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) *อำนาจ* ผู้จัดทำ

(นางอำนาจ ทัพยธธร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) *Am* ผู้รับรอง

(นางจรรยา แดงเนียม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) *Am* ผู้รับรอง

(นายชัชชนะ วิเศษศรี)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ศึกษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน ชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	5,900.00	(5,900.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทัศนศึกษา	0.00	54,800.00	(54,800.00)	0.00
1101010113 ทัศนศึกษา Clearing	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	497,130.00	54,800.00	(51,800.00)	500,130.00
1101020601 งบฯ.เพื่อชำระหนี้	4,350.00	46,450.00	(50,800.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ชำระ-ใบรับ	0.00	388,225.25	(388,225.25)	0.00
1101020604 งบฯ.ชำระ-นอกงบ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	119,534.39	0.00	(119,534.39)	0.00
1102010101 งบฯ.เงินยืม-ใบรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบฯ.เงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	12.40	0.00	12.40
1102050124 วัสดุรับจาก บก.	0.00	414,200.25	(414,200.25)	0.00
1102050125 งบฯ.สรก. วิทยาทาน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	38,222.00	0.00	38,222.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	5,487,000.00	0.00	0.00	5,487,000.00
1205060102 ก่อสร้างอาคาร	(2,860,546.00)	0.00	(137,175.00)	(2,997,721.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน ชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

ประเภทรายการ	(เดบิต)	(เครดิต)	(เดบิต)	(เครดิต)
1206010101: ครุภัณฑ์สำนักงาน	386,620.00	0.00	0.00	386,620.00
1206010102: พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103: คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(284,288.65)	0.00	(2,971.39)	(287,260.04)
1206020101: ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,561,879.00	0.00	0.00	2,561,879.00
1206020102: พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103: คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,652,760.72)	0.00	(10,468.25)	(1,663,228.97)
1206040101: ครุภัณฑ์โฆษณา	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
1206040102: พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103: คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,766.82)	0.00	(147.35)	(9,914.17)
1206100101: ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,790.05	0.00	0.00	959,790.05
1206100103: คสส คอมพิวเตอร์	(733,829.88)	0.00	(8,400.13)	(742,230.01)
1206180101: ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,674,720.00	0.00	0.00	1,674,720.00
1206180102: คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,674,719.00)	0.00	0.00	(1,674,719.00)
1211010102: พนักงานชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102: ขน การลา-ภายนอก	0.00	359,633.93	(383,010.24)	(23,376.31)
2101010103: รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	161,246.31	(161,246.31)	0.00
2101020198: งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,142.82	(23,926.80)	(7,783.98)
2102040101: ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	98.06	(2,997.23)	(2,899.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน ยโสธร

ประจํางวด 12 ประจำปี 2564

ประเภทการเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบเงิน	งบเงิน	งบคงเหลือ
2102040102 โบนัสวิทยากรราชการ	0.00	221,070.25	(221,070.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,660.00	(1,660.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,578.90	(1,578.90)	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุช่าง	0.00	0.00	(12.40)	(12.40)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(119,534.39)	119,534.39	(3,000.00)	(3,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,130.00)	0.00	0.00	(16,130.00)
2116010104 เบิกเกินทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020101 เงินฝากประจำ-Rel-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(481,000.00)	1,000.00	0.00	(480,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	342,749.31	0.00	(342,749.31)	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	1,051,893.03	342,749.31	(3.68)	1,394,638.66
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3.68)	3.68	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,496,031.00)	0.00	0.00	(5,496,031.00)
4201020103 วัสดุภายในคดี	(4,000.00)	0.00	(1,000.00)	(5,000.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(18.39)	0.00	(12.40)	(30.79)
4301020108 วัสดุเงินของงปม.	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน อโศก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

ประเภทของรายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020112 วัสดุ-สงวนหมุนเวียน	(81,100.00)	35,000.00	(48,350.00)	(94,450.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(844,364.75)	17,510.00	(111,425.25)	(938,280.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	(1,615,062.92)	2,280.00	(367,302.79)	(1,980,115.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(251,880.00)	0.00	(42,920.00)	(294,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,540.00)	5,215.00	(72,885.00)	(123,210.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(71,166.00)	0.00	0.00	(71,166.00)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินชด	(39,140.00)	0.00	(1,000.00)	(40,140.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคง	(285,700.00)	0.00	(54,800.00)	(340,500.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกลุ่ม	(217,134.34)	0.00	(33,100.00)	(250,234.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	710,815.25	244,200.00	(106,735.25)	848,280.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	14,305.00	12,135.00	(9,340.00)	17,100.00
5101020108 คนชราชน	243,380.00	18,500.00	0.00	261,880.00
5101020116 เงินสมทบคช.เจ็ด	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00
5101030101 เงินชวชการศึกษามูล	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00
5101030205 ค่ารักษาเอก-รพ.รัฐ	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภาชนชก	212,510.00	13,200.00	0.00	225,710.00
5103010102 ค่าบิณฑียง	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	เบิก	การคืน	ยอดคงเหลือ
5103010199 ครรช.เดินทางภายในประเทศ	11,635.00	0.00	0.00	11,635.00
5104010104 ค่าวัสดุ	276,752.90	169,223.31	(38,322.00)	407,754.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,380.10	17,336.00	0.00	91,716.10
5104010112 ค่าจหนามบริวาร-ภายนอก	963,362.00	190,290.00	0.00	1,153,652.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,535.95	17,952.81	0.00	27,488.76
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,708.18	1,744.11	0.00	4,452.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,677.42	3,216.04	(663.02)	13,230.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,494.00	2,247.00	(749.00)	5,992.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,238.00	2,405.00	0.00	8,643.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
5104030212 ค่าเช่าขับเคเล็ค-รถยก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	33,180.23	2,971.39	0.00	36,151.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,895.38	10,468.25	0.00	127,363.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,645.46	147.35	0.00	1,792.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	101,234.00	8,400.13	0.00	109,634.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน ยโสธร


ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ตรงไป
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	137,175.00	0.00	137,175.00
5107010113 คชช.ตามมาตรการของรัฐ	208,055.50	91,100.25	(68,444.75)	230,711.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงฆ์	4,270.00	0.00	0.00	4,270.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	285,700.00	54,800.00	0.00	340,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ศให้บค.	4,024.39	1,000.00	0.00	5,024.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,140.00	1,000.00	0.00	40,140.00
5210010112 T/Eรายไตรมาสคลัง	(6.00)	12.40	0.00	6.40
5210010118 TE-ภายในกรม	249,725.00	50,800.00	0.00	300,525.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300048	0.00	3,349,626.59	(3,349,626.59)	0.00

อำนวยการ
(นางอำนวยการ ทิพย์ธร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นางจรรยา แต่งเนียม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายชิตชนะ วิเศษศรี)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดยโสธร