



ที่ จบ ๐๐๒๘.๑/๑๔๕๘๓

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

พร้อมนี้ จังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานงบทดลอง รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน และรายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ - ๔

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ กิต ๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,600.00	-17,600.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,727,675.00	-14,727,675.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,563,102.00	14,727,575.00	-12,549,775.00	13,740,902.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,710,075.00	-14,710,075.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	361,960.32	-361,960.32	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,459,378.00	442,200.00	-292,938.98	1,608,639.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	900.00	0.00	900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-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	363,835.32	-363,835.32	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. ส่วนป.อาคาร	-7,720.96	0.00	-737.67	-8,458.63
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-62,933.33	0.00	0.00	-62,933.33
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	-1,024,981.69	0.00	-7,124.41	-1,032,106.10
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	-1,078,653.11	0.00	-8,080.48	-1,086,733.59
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	-71,374.61	0.00	-1,529.96	-72,904.57
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	925,468.85	0.00	0.00	925,468.85
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-759,174.55	0.00	-8,977.86	-768,152.41
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	138,273.16	-138,273.16	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,500.00	-9,000.00	-4,500.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,639.17	-3,639.17	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	249,430.00	-249,430.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	960.15	-960.15	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	260.73	-260.73	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,465,978.00	292,938.98	-442,200.00	-1,615,239.02

สำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

2112010199	เงินประกันอื่น	-100,152.00	0.00	0.00	-100,152.00
2202010101	จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ขาว	-10,530,000.00	0.00	-11,000.00	-10,541,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	274,272.03	0.00	0.00	274,272.03
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-1,120,891.04	0.00	0.00	-1,120,891.04
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201010110	ร/คค่าฯ.ทำงานในปท.	0.00	0.00	-100.00	-100.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4301020112	ร/ค-ตั้งทุนหมุนเวียน	-1,752,325.00	0.00	-14,716,575.00	-16,468,900.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-100,910.00	0.00	-108,970.00	-209,880.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-41,942.93	0.00	-146,472.33	-188,415.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	-91,875.00	1,875.00	-124,900.00	-214,900.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,866,477.00	0.00	-14,727,575.00	-16,594,052.00
5101010115	ค่าตอบแทนทงจ.ราชการ	100,910.00	108,970.00	0.00	209,880.00
5101020106	เงินสมทบปต.-Rcl	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	14,833.00	11,000.00	0.00	25,833.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	950.00	0.00	950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,530.00	4,990.00	0.00	31,520.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,210.00	21,260.00	0.00	24,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	91,515.16	0.00	91,515.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-952.00	0.00	0.00	-952.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-25.00	0.00	0.00	-25.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-1,070.00	2,890.17	0.00	1,820.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-749.00	2,247.00	0.00	1,498.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104030219	ค่าเช่าสัมพันธมิตร	0.00	750.00	0.00	750.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,361.84	7,124.41	0.00	14,486.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,349.83	8,080.48	0.00	16,430.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,580.95	1,529.96	0.00	3,110.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,277.08	8,977.86	0.00	18,254.94
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	762.26	737.67	0.00	1,499.93
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	91,875.00	93,750.00	-1,875.00	183,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,866,477.00	14,727,575.00	0.00	16,594,052.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	100.00	0.00	100.00
5210010112	T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	-6.30	0.00	0.00	-6.30
5210010118	TE-ภายในกรม	879,825.00	12,549,775.00	0.00	13,429,600.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300037	0.00	73,731,540.54	-73,731,540.54	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

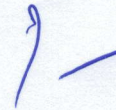
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------------	----	-----------

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

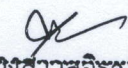
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

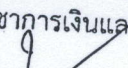
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	
เหรียญกษาปณ์	-	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	-	
.....	-	-	
.....	-	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

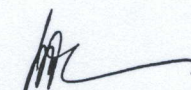
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....


(ลงชื่อ)  **นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์** เจ้าหน้าที่การเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  **นางทพย์สุนันท์ เทียนแก้ว** หัวหน้ากองคลัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

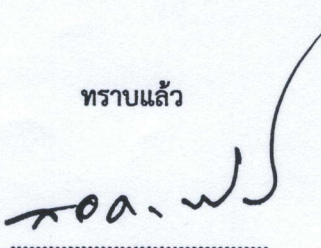
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

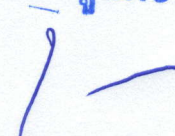

 (นางสาวสุจริกรักษ์ เนตรหาญ)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรรมการ


 (นางเดือนใจ พงษ์ทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ


 (นางทพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว


 (นายสนธยา กาลาศรี)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ

ถ้าเนาถูกต้อง

 (นางทพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน