



ที่ จบ ๐๐๒๘.๑/๑๕๗

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

พร้อมนี้ จังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานงบทดลอง รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน และรายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ - ๔

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ กต ๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500.00	-500.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,206,025.00	-18,206,025.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,740,902.00	18,206,025.00	-21,226,225.00	10,720,702.00
1101020601 ฝากเพื่อ นำส่งคลัง	0.00	18,206,025.00	-18,206,025.00	0.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงปม.	0.00	388,117.13	-388,117.13	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,608,639.02	2,878,129.75	-299,321.30	4,187,447.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,680.00	-21,680.00	0.00
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	388,117.13	-388,117.13	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	-8,458.63	0.00	-762.26	-9,220.89
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สไมระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 คสส. อาคารไมระบุฯ	-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	-1,032,106.10	0.00	-7,341.10	-1,039,447.20
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	-1,086,733.59	0.00	-8,349.83	-1,095,083.42
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	-72,904.57	0.00	-1,580.97	-74,485.54
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	925,468.85	0.00	0.00	925,468.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-768,152.41	0.00	-9,139.58	-777,291.99
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไมระบุฯ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	136,136.67	-136,136.67	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,582.76	-24,582.76	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	258,480.00	-258,480.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,109.87	-1,109.87	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	312.35	-312.35	0.00
2104010101 รดมน้ำดินร่อนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,615,239.02	299,821.30	-2,878,629.75	-4,194,047.47
2112010199 เงินประกันอื่น	-100,152.00	0.00	0.00	-100,152.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจางาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	-10,541,000.00	0.00	-4,000.00	-10,545,000.00

ถ้าเนาถูกต้อง

นางทิพย์สุดา เทียนแก้ว
 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

2208010103	เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	274,272.03	0.00	0.00	274,272.03
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	-1,120,891.04	0.00	0.00	-1,120,891.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-977.00	0.00	0.00	-977.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201010110	ร/คค่าท.ทำงานในปท.	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4301020112	ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	-16,468,900.00	0.00	-18,202,025.00	-34,670,925.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-209,880.00	0.00	-104,940.00	-314,820.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-188,415.26	0.00	-210,719.43	-399,134.69
4307010108	TR-รับงบกลาง	-214,900.00	0.00	-103,540.00	-318,440.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,594,052.00	0.00	-18,206,025.00	-34,800,077.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	209,880.00	104,940.00	0.00	314,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rcl	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	25,833.00	11,000.00	0.00	36,833.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,200.00	7,900.00	0.00	38,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	950.00	1,890.00	0.00	2,840.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	900.00	21,680.00	0.00	22,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	3,240.00	0.00	5,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	31,520.00	3,150.00	0.00	34,670.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,470.00	19,760.00	0.00	44,230.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	91,515.16	106,486.67	0.00	198,001.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,770.12	0.00	11,770.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,820.17	677.64	0.00	2,497.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,135.00	0.00	12,135.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	750.00	750.00	0.00	1,500.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,260.00	1,490.00	0.00	2,750.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	14,486.25	7,341.10	0.00	21,827.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,430.31	8,349.83	0.00	24,780.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,110.91	1,580.97	0.00	4,691.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,254.94	9,139.58	0.00	27,394.52
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	1,499.93	762.26	0.00	2,262.19
5107010113	คชง.ตามมาตรการของรัฐ	183,750.00	93,750.00	0.00	277,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,594,052.00	18,206,025.00	0.00	34,800,077.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บงก.	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	-6.30	0.00	0.00	-6.30
5210010118	TE-ภายในกรม	13,429,600.00	21,226,225.00	0.00	34,655,825.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	98,893,685.13	-98,893,685.13	0.00	0.00


สำเนาถูกต้อง

(นางทศพรสุคนธ์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงการจัดเก็บและบงาส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำนวนตามแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จัน
เดือน ธันวาคม 2564

Program name : ZRPE_R006
User name : BATCHINF01

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ตอนต้น
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
รายได้รวม	93.70	0.00	93.70	93.70	0.00	0.00	
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	93.70	0.00	93.70	93.70	0.00	0.00	


(นางเดือนใจ หงษ์ทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

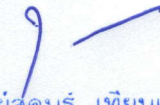
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)นางสาวสุจิตรา.....สุขพันธ์.....เจ้าหน้าที่การเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี(ลงชื่อ)นางทิพย์สุนันท์.....เทียนแก้ว.....หัวหน้ากองคลัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ

(นางเตือนใจ พงษ์ทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
กรรมการ(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

(นายสนธยา กาลาศรี)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

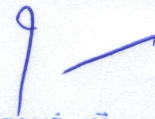
ถ้าเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300037
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
 รหัสพื้นที่ : P2200
 จังหวัด : จันทบุรี
 ณ วันที่ : 31.12.2564

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงินงบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการป้องกันปัญหาการค้า	1700305012000000	รายการงบประมาณ	6511200	6,600.00		6,600.00
โครงการบริหารจัดการแรงงานด	1700305017000000	รายการงบประมาณ	6511200	9,250.00		3,850.00
โครงการศูนย์ประสานแรงงานปร	1700305035000000	รายการงบประมาณ	6511200	161,215.00		108,075.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314008000000	รายการงบประมาณ	6511100	644,400.00		329,580.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314008000000	รายการงบประมาณ	6511200	56,920.00		14,087.00
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก	1700331020000000	รายการงบประมาณ	6511200	71,900.00		18,610.00
โครงการบริการจัดหางานเพื่อ	1700331068000000	รายการงบประมาณ	6511200	570,400.00		335,228.31
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำ	1700340018700002	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ	6511500	6,800.00		6,800.00
**				1,527,485.00		822,830.31

ถ้าเนาถูกต้อง



(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ