



ที่ จบ ๐๐๒๘.๑/๒๔๐๔

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

พร้อมนี้ จังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานงบทดลอง รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน และรายงานสถานงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จาก ระบบ GFMS ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ - ๔

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ กด ๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,051,250.00	-2,051,250.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,817,152.00	2,051,250.00	-2,203,650.00	10,664,752.00
1101020601 ง/พ.ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,185,950.00	-2,051,250.00	134,700.00
1101020603 ง/พ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	331,646.77	-331,646.77	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	3,712,931.39	0.00	-459,985.28	3,252,946.11
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-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	331,646.77	-331,646.77	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 ค.ส.ค. ส่วนปร.อาคาร	-9,983.15	0.00	0.00	-9,983.15
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 ค.ส.ค. 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 ค.ส.ค. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,046,707.18	0.00	0.00	-1,046,707.18
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 ค.ส.ค. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,103,433.25	0.00	0.00	-1,103,433.25
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	137,438.62	0.00	0.00	137,438.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ค. ครุภัณฑ์โฆษณา	-76,066.49	0.00	0.00	-76,066.49
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	925,468.85	0.00	0.00	925,468.85
1206100103 ค.ส.ค. คอมพิวเตอร์	-785,534.63	0.00	0.00	-785,534.63
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 ค.ส.ค. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	115,217.10	-115,217.10	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,500.00	4,500.00	-4,500.00	-4,500.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,139.80	-4,139.80	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	223,210.00	-223,210.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,107.57	-1,107.57	0.00
2102040106 W/Htax-ก.จ.นิติ(53)	0.00	65.14	-65.14	0.00
2104010101 ร.ค.แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,719,531.39	459,985.28	0.00	-3,259,546.11
2112010199 เงินประกันอื่น	-100,152.00	0.00	0.00	-100,152.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินจา	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

สำเนาถูกต้อง

9
(นางทิพย์สุดคุณ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

2207020102	เงินรับค่าอื่น-ขาว	-10,549,000.00	0.00	-10,000.00	-10,559,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	วคสูงค่าคงจ.สุทธิ	274,272.03	0.00	0.00	274,272.03
3102010101	วคสูงค่าคงจ.สะสม	-1,120,891.04	0.00	0.00	-1,120,891.04
3102010102	ผลสะสมภาษีคิดพลาด	-977.00	0.00	0.00	-977.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201010110	วคค่า.ทำงานในปท.	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4201020103	วคค่าปรับคดี	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4203010101	วค คบ.เงินฝาก	-6.30	0.00	0.00	-6.30
4301020112	วค-ส่งทุนหมุนเวียน	-37,516,825.00	0.00	-2,175,950.00	-39,692,775.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-419,760.00	0.00	-104,940.00	-524,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-535,845.35	0.00	-131,796.90	-667,642.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	-414,242.00	0.00	-105,830.00	-520,072.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-37,649,977.00	0.00	-2,051,250.00	-39,701,227.00
5101010115	ค่าตอบแทนทง.ราชการ	419,760.00	104,940.00	0.00	524,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,833.00	0.00	0.00	36,833.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,100.00	11,350.00	0.00	49,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	730.00	0.00	730.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,580.00	6,000.00	0.00	28,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	5,480.00	3,440.00	0.00	8,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	42,390.00	1,200.00	0.00	43,590.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,910.00	1,900.00	0.00	55,810.00
5104010112	คช.เหมาบริการ-ภายนอก	304,404.09	106,257.10	0.00	410,661.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,770.12	334.10	0.00	12,104.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,567.81	2,899.70	0.00	6,467.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,696.40	0.00	0.00	2,696.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,135.00	906.00	0.00	13,041.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	18,000.00	4,500.00	0.00	22,500.00
5104030219	ค่าเช่ารถแท็กซี่	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,970.00	1,360.00	0.00	5,330.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	29,087.33	0.00	0.00	29,087.33
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	35,637.16	0.00	0.00	35,637.16
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	3,024.45	0.00	0.00	3,024.45
5107010113	คช.คานาตรวจการของรัฐ	373,302.00	93,750.00	0.00	467,052.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,649,977.00	2,051,250.00	0.00	39,701,227.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/ดให้บง.	1,212.60	0.00	0.00	1,212.60
5210010112	T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	-6.30	0.00	0.00	-6.30
5210010118	TE-ภายในกรม	37,409,275.00	2,203,650.00	0.00	39,612,925.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน	1700300037	0.00	12,363,435.33	-12,363,435.33	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300037
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
 รหัสพื้นที่ : P2200
 จังหวัด : จันทบุรี
 ณ วันที่ : 28.02.2565

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการป้องกันปัญหาการค้า	1700305012000000	รายการงบประมาณ	6511200	6,600.00				6,600.00
โครงการบริหารจัดการแรงงาน	1700305017000000	รายการงบประมาณ	6511200	9,250.00			8,800.00	450.00
โครงการศูนย์ประสานแรงงานปร	1700305035000000	รายการงบประมาณ	6511200	175,115.00			112,238.80	62,876.20
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314008000000	รายการงบประมาณ	6511100	644,400.00			524,700.00	119,700.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314008000000	รายการงบประมาณ	6511200	56,920.00			50,753.00	6,167.00
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก	1700331020000000	รายการงบประมาณ	6511200	71,900.00			68,210.00	3,690.00
โครงการบริการจัดหางานเพื่อ	1700331068000000	รายการงบประมาณ	6511200	570,400.00			418,340.45	152,059.55
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำ	1700340018700002	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ	6511500	6,800.00				6,800.00
**				1,541,385.00			1,183,042.25	358,342.75

ตำเนาถูกต้อง

๑ -

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

ถ้าเนาถูกต้อง

9 -

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

ประจำวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี(ลงชื่อ) (นางทิพย์สุดนธ์ เทียนแก้ว) หัวหน้ากองคลัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย(นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์) (เนตรหาญ)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรรมการ(นางเดือนใจ พงษ์ทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ(นางทิพย์สุดนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

(นายสมชาย กาลาศรี)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุดนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ