

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 79,992.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 79,992.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 1,681,520.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินหลักประกันการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599) 1,662,000.00

- เงินค้ำประกันสัญญา (10599) 19,320.00

- เงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของต่างด้าว (10796) 200.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งวดี ชนิลกุล)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางประไพ เก่งสูงเนิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นางสาวภิตินันท์ สินธุ์ประทุม)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย 1700300049 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 7 ถึง 16 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12.40	-12.40	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	985,081.00	-985,081.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12.40	-12.40	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,934,390.00	976,765.00	-1,229,635.00	1,681,520.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	33,300.00	960,768.60	-985,068.60	9,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,693,601.03	-1,613,609.03	79,992.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,085.00	-34,085.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	510,678.07	659.67	-511,337.74	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	48,320.00	-48,320.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	6.30	0.00	6.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,729,320.61	-1,729,320.61	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	60,409.60	0.00	60,409.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-519,194.62	0.00	-10,662.46	-529,857.08
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	957,000.00	128,000.00	0.00	1,085,000.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	128,000.00	-128,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-416,839.77	0.00	-32,827.23	-449,667.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,090,209.73	0.00	-10,779.82	-1,100,989.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,790.00	0.00	0.00	262,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-251,194.68	0.00	-701.46	-251,896.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,421,035.63	0.00	0.00	1,421,035.63
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,166,551.97	0.00	-76,849.74	-1,243,401.71
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,574.06	0.00	-460.31	-2,034.37
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	280,429.54	-280,429.54	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	216,816.00	-216,816.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,045.49	-113,045.49	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,620,244.73	-1,701,044.73	-80,800.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	917.20	-917.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,985.70	-4,985.70	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,659.32	-1,659.32	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	80,800.00	-80,800.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-9,006.30	-9,006.30
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-510,678.07	511,337.74	-659.67	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-26,940.00	34,085.00	-26,465.00	-19,320.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-1,632,000.00	0.00	-30,000.00	-1,662,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	141,318.54	0.00	-141,318.54	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,228,582.07	141,318.54	0.00	3,369,900.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,182,027.76	0.00	0.00	-5,182,027.76
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-5,000.00	0.00	-1,000.00	-6,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-6.25	0.00	-18.70	-24.95
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-830.00	0.00	0.00	-830.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-7,303.60	-7,303.60
4301020112	ร/ต-ส่งทุนหมุนเวียน	-760,500.00	1,448,800.00	-896,000.00	-207,700.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-18,560.00	-18,560.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-536,360.00	0.00	-547,560.00	-1,083,920.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-128,000.00	-128,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,042,448.97	23,039.58	-1,018,536.34	-2,037,945.73
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-36,470.00	0.00	-11,620.00	-48,090.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-587,600.00	0.00	-375,300.00	-962,900.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-63,489.50	0.00	-34,085.00	-97,574.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,266,515.00	0.00	-976,765.00	-2,243,280.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-471,250.00	0.00	-1,448,800.00	-1,920,050.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,440.00	13,230.00	0.00	25,670.00
5101010113	ค่าจ้าง	80,580.00	58,940.00	-6,800.00	132,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	511,566.46	547,560.00	0.00	1,059,126.46
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	12,750.00	8,130.00	0.00	20,880.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	115,800.00	77,250.00	0.00	193,050.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,749.00	0.00	0.00	4,749.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,850.00	7,900.00	0.00	36,750.00

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,480.00	8,728.00	0.00	12,208.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,372.00	8,734.00	0.00	22,106.00
5104010104	ค่าวัสดุ	166,398.50	60,142.53	-63,194.60	163,346.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,575.27	21,954.00	-2,480.00	44,049.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,676.00	41,101.20	-1,650.00	77,127.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	604,800.00	645,100.00	-80,800.00	1,169,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,089.51	77,516.89	0.00	84,606.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,011.85	13,600.73	0.00	19,612.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,170.90	31,475.41	0.00	44,646.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,926.00	5,778.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,576.00	12,809.00	0.00	16,385.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,240.00	25,790.00	-9,340.00	20,690.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,336.38	10,662.46	0.00	27,998.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,386.26	32,827.23	0.00	65,213.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,720.92	10,779.82	0.00	21,500.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	697.63	701.46	0.00	1,399.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,260.30	76,849.74	0.00	172,110.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	457.80	460.31	0.00	918.11
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	558,750.00	366,000.00	0.00	924,750.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,543.54	0.00	0.00	25,543.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,266,515.00	976,765.00	0.00	2,243,280.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	5,842.55	8,316.00	0.00	14,158.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,489.50	34,085.00	0.00	97,574.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.30	9,006.30	0.00	9,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,090,950.00	1,195,550.00	0.00	2,286,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	42,810.00	-42,810.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049		0.00	15,709,533.53	-15,709,533.53	0.00