

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	127,957.67	-127,957.67	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,681,520.00	127,957.67	-30,020.00	1,779,457.67
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	9,000.00	129,157.67	-127,957.67	10,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	79,992.00	204,198.81	-191,672.00	92,518.81
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,820.00	-20,820.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,012,950.00	-38,219.50	974,730.50
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	-6.30	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	225,018.81	-225,018.81	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	60,409.60	0.00	0.00	60,409.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-529,857.08	0.00	0.00	-529,857.08
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,085,000.00	0.00	0.00	1,085,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-449,667.00	0.00	0.00	-449,667.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,100,989.55	0.00	0.00	-1,100,989.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,790.00	0.00	0.00	262,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-251,896.14	0.00	0.00	-251,896.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,421,035.63	45,930.00	0.00	1,466,965.63
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,243,401.71	0.00	-1,535.20	-1,244,936.91
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,034.37	0.00	0.00	-2,034.37
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	23,460.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-196.04	-196.04
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,820.00	-20,820.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-80,800.00	192,480.00	-205,133.34	-93,453.34
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	808.00	-808.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	80,800.00	-80,800.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-6.30	9,006.30	-9,000.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,500.00	-87,300.00	-85,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	38,219.50	-1,012,950.00	-974,730.50

2112010199	เงินประกันอื่น	-19,320.00	19,320.00	-35,857.67	-35,857.67
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-1,662,000.00	0.00	-6,000.00	-1,668,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,490,594.94	0.00	0.00	3,490,594.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,369,900.61	0.00	0.00	3,369,900.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,182,027.76	0.00	0.00	-5,182,027.76
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	6.30	0.00	6.30
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-96,880.00	-96,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-107,626.81	-107,626.81
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-20,820.00	-20,820.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-127,957.67	-127,957.67
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-67,658.76	-67,658.76
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	0.00	96,880.00	0.00	96,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	174,253.34	-80,800.00	93,453.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	127,957.67	0.00	127,957.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,820.00	0.00	20,820.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	9,000.00	-9,006.30	-6.30
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049		3,195,839.17	2,733,321.74	-2,733,321.74	3,195,839.17

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	บาท
เงินสดในมือ (1101010101)	0.00
เงินฝากคลัง (1101020501)	1,779,457.67
10599 เงินหลักประกันการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ	1,665,000.00
10599 เงินค้ำประกันสัญญา	35,857.67
10796 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของต่างด้าว	78,600.00
เงินทดรองราชการ (1101010104)	10,000.00
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	10,200.00
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)	92,518.81
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	0.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	0.00
ค้างรับจาก บก. (1102050124)	0.00
วัสดุคงคลัง (1105010105)	60,409.60
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)	0.00
รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)	0.00
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)	-93,453.34
รวม	1,859,132.74

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งวดี ชนิลกุล)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางประไพ เก่งสูงเนิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นางสาวภิตินันท์ สินธุ์พันธ์ประทุม)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ