

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:37:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	82,200.00	(82,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,779,457.67	79,000.00	(78,600.00)	1,779,857.67
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	10,200.00	72,000.00	(82,200.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	92,518.81	230,778.09	(227,662.90)	95,634.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	974,730.50	95,600.00	(79,178.77)	991,151.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,650.00	(6,650.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	230,778.09	(230,778.09)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000491001

Report date : 06.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report time : 15:37:02

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(531,663.29)	0.00	0.00	(531,663.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,085,000.00	0.00	0.00	1,085,000.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(456,089.28)	0.00	0.00	(456,089.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,102,815.64)	0.00	0.00	(1,102,815.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,790.00	0.00	0.00	262,790.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(252,014.97)	0.00	0.00	(252,014.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,466,965.63	0.00	0.00	1,466,965.63
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(1,258,106.38)	0.00	0.00	(1,258,106.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,112.35)	0.00	0.00	(2,112.35)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:37:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(295.40)	0.00	0.00	(295.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,050.00	(16,050.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,050.00	(21,450.00)	(5,400.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,635.31	(6,635.31)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	(93,453.34)	228,653.34	(231,800.00)	(96,600.00)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	990.44	(990.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	191.77	(191.77)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(85,800.00)	78,600.00	(66,800.00)	(74,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(974,730.50)	79,178.77	(95,600.00)	(991,151.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,857.67)	0.00	0.00	(35,857.67)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2202010101	พร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : AI7003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:37:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,668,000.00)	0.00	(2,000.00)	(1,670,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	294,755.77	0.00	0.00	294,755.77
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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 ดบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(96,880.00)	0.00	(96,880.00)	(193,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(107,626.81)	20,953.34	(172,077.18)	(258,750.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(500.00)	0.00	(6,450.00)	(6,950.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,820.00)	0.00	0.00	(20,820.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(127,957.67)	0.00	(79,000.00)	(206,957.67)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(67,658.76)	0.00	(78,600.00)	(146,258.76)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	0.00	10,930.00	0.00	10,930.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	96,880.00	96,880.00	0.00	193,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-ร.รัฐ	500.00	350.00	0.00	850.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	840.00	0.00	840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	93,453.34	117,553.34	(23,453.34)	187,553.34
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	0.00	2,374.87	0.00	2,374.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	312.44	0.00	312.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	963.00	0.00	963.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,985.00	0.00	2,985.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	300.00	0.00	300.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,806.21	0.00	0.00	1,806.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	6,422.28	0.00	0.00	6,422.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,826.09	0.00	0.00	1,826.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118.83	0.00	0.00	118.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,169.47	0.00	0.00	13,169.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	77.98	0.00	0.00	77.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	99.36	0.00	0.00	99.36
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300049 สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิ

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:37:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	127,957.67	79,000.00	0.00	206,957.67
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใหม่ก.	0.00	700.00	0.00	700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,820.00	0.00	0.00	20,820.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118	TE-ภายในกรม	9,200.00	78,600.00	0.00	87,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	41,906.68	(41,906.68)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300049		0.00	1,732,854.48	(1,732,854.48)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300049  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

	บาท
เงินสดในมือ (1101010101)	0.00
เงินฝากคลัง (1101020501)	1,779,857.67
10599 เงินหลักประกันการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ	1,670,000.00
10599 เงินค้ำประกันสัญญา	35,857.67
10796 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของต่างด้าว	74,000.00
เงินทดลองราชการ (1101010104)	10,000.00
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)	95,634.00
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)	-5,400.00
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)	-96,600.00
<b>รวม</b>	<b>1,843,901.27</b>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งวดี ชนิลกุล)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางประไพ เก่งสูงเนิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นางสาวภิตินันท์ สิ้นธุพันธ์ประทุม)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ