

สำเนาฉบับ

ที่ ชย ๐๐๒๗/๕๓๐

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ชย ๓๖๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ เชิงไว)
แรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐๔๔ ๘๑๒๔๐๑

โทรสาร ๐๔๔ ๘๑๒๔๐๕

E-mail:Chaiyaphum-mol@hotmail.com

.....	แรงงานจังหวัดชัยภูมิ
.....	หัวหน้าฝ่าย
.....	เจ้าของเรื่อง
.....	พิมพ์ ทรวงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันพิมพ์ 31 มีนาคม 2564

[illegible]

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1702 ต.นง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200071 ตำแหน่งงานจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คัสต คุรุภัณฑ์โฆษณา	(84,984.40)	0.00	(84,984.40)
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,343,254.99	0.00	1,343,254.99
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คัสต คอมพิวเตอร์	(619,580.94)	0.00	(619,580.94)
1206120101	คุรุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	15,000.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คัสต คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(9,871.24)	0.00	(9,871.24)
1206180101	คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	268,141.19	0.00	268,141.19
1206180102	คัสต คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(268,138.19)	0.00	(268,138.19)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,466.66	0.00	90,466.66
1209010103	คัสต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(84,591.68)	0.00	(84,591.68)
2101010102	เงิน การค้า-ภายนอก	(56,940.00)	211,552.49	(84,591.68)
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	53,538.00	0.00
2101020198	เงิน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,852.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	334,850.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,400.30	0.00

(นายอำนาจ เชื้อไฉ)

นางสาวจันทิมา ชัยภูมิ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1702 ต.บ.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2564

รหัสรายการ	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	54.20	(54.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(ร)	0.00	70.53	(70.53)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(43,400.00)	0.00	0.00	(43,400.00)
2116010104 เบิกเกินรายอื่นส่ง	0.00	4,300.00	(4,300.00)	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าเบี่ยงงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,842,868.13)	0.00	0.00	(1,842,868.13)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(87,115.63)	0.00	0.00	(87,115.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(232,761.90)	0.00	0.00	(232,761.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(615,013.53)	0.00	0.00	(615,013.53)
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	(638,662.00)	0.00	0.00	(638,662.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,100.00)	0.00	0.00	(16,100.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	93,000.00	33,000.00	0.00	126,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	210.00	0.00	210.00
5102010199 ค่าของ.อบรมในประเทศ	404,000.00	27,200.00	0.00	431,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,645.00	11,400.00	0.00	21,045.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,950.00	3,000.00	0.00	4,950.00
5103010199 ค่าของ.เดินทางภายในปท.	9,030.00	1,430.00	0.00	10,460.00

(นางวิภาณี ใจปลั่ง)
นางวิภาณี ใจปลั่ง
(นางอานาจ เข็มใจ)
นางอานาจ เข็มใจ

หน้า 4 ๔๓๓๓๓๓๓ ๔
วันที่ 31 มีนาคม 2564

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5104010104	ค่าวัสดุ	224,352.00	38,351.00	0.00	262,703.00
5104010110	ค่าซ่อมแซม	15,796.20	8,200.00	0.00	23,996.20
5104010112	ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	266,022.37	103,042.00	0.00	369,064.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,265.03	2,821.42	0.00	14,086.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,118.04	3,681.04	0.00	10,799.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,802.00	1,370.00	0.00	13,172.00
5104030207	ค่าเช่า ในการประชุม	9,500.00	111,510.00	0.00	121,010.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	294,000.00	145,800.00	0.00	439,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	26,574.01	0.00	0.00	26,574.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,280.53	0.00	0.00	11,280.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,658.31	0.00	0.00	24,658.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,054.25	0.00	0.00	4,054.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,333.42	0.00	0.00	126,333.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,241.10	0.00	0.00	1,241.10
5105010148	ค่าเช่าหน่วย-software	1,654.79	0.00	0.00	1,654.79
5209010112	T/Eบริการสินค้า	7,240.00	4,300.00	0.00	11,540.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	1700200071	0.00	2,094,650.69	(2,094,650.69)	0.00