

สำเนาฉบับ

ที่ ชย ๐๐๒๘/ ๖๐๐๒๐

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ชย ๓๖๐๐๐

๖๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (มิย.๖๕)	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำรหัสงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่)
แรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐๔๔ ๘๑๒๔๐๑

โทรสาร ๐๔๔ ๘๑๒๔๐๕

E-mail:Chaiyaphum-mol@hotmail.com

	แรงงานจังหวัดชัยภูมิ
.....	หัวหน้าฝ่าย
.....	เจ้าของเรื่อง
.....	พิมพ์ ตรวจทาน

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 30.06.2565

Report time : 15:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	267,631.05	267,631.05-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	267,631.05	267,631.05-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	558,781.00	0.00	0.00	558,781.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	507,932.41-	0.00	0.00	507,932.41-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
1206020103	คสส	54,509.84-	0.00	0.00	54,509.84-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	130,529.47-	0.00	0.00	130,529.47-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 30.06.2565

Report time : 15:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	98,480.00	0.00	0.00	98,480.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	95,456.27-	0.00	0.00	95,456.27-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,360,754.99	0.00	0.00	1,360,754.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	999,390.22-	0.00	0.00	999,390.22-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,627.40-	0.00	0.00	13,627.40-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	268,141.19	0.00	0.00	268,141.19
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	268,138.19-	0.00	0.00	268,138.19-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,466.66	0.00	0.00	90,466.66
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,599.91-	0.00	0.00	89,599.91-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	107,208.83	107,208.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	40,710.69-	40,710.69	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,625.03	6,625.03-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	209,057.00	209,057.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	495.60	495.60-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	312.45	312.45-	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	25,000.00- เงิน	0.00	0.00	25,000.00-
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	1,010,976.79	0.00	0.00	1,010,976.79
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	1,929,983.76-	0.00	0.00	1,929,983.76-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	232,761.90-	0.00	0.00	232,761.90-
4202030105	ร/ดค่าของเปิดเตล็ด	600.00-	0.00	0.00	600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	956,571.01-	0.00	196,550.86-	1,153,121.87-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	438,286.58-	1,480.00	20,120.00-	456,926.58-
4307010108	TR-รับงบกลาง	909,051.92-	0.00	107,700.00-	1,016,751.92-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	43,400.00-	0.00	0.00	43,400.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	17,500.00-	0.00	0.00	17,500.00-
5101020108	คาเช่าบ้าน	96,000.00	20,322.00	0.00	116,322.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,253.00	0.00	0.00	14,253.00
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	60,360.00	0.00	0.00	60,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,000.00	4,560.00	480.00-	17,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	9,536.00	0.00	0.00	9,536.00
5104010104	ค่าวัสดุ	186,751.00	575.00	0.00	187,326.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,530.00	10,757.00	1,000.00-	47,287.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	339,009.27	39,895.00	0.00	378,904.27
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,455.36	4,563.43	0.00	27,018.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,686.54	940.53	0.00	9,627.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,868.00	1,762.00	0.00	17,630.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	(นายปัญญา ฤทธิไพบูลย์)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	17,540.00	0.00	แรงงานจังหวัดชัยภูมิ 645.21
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,500.00	0.00	0.00	17,540.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	675,540.00	74,400.00	0.00	3,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,361.38	0.00	0.00	749,940.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,153.44	0.00	0.00	40,361.38
					18,153.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 30.06.2565

Report time : 15:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,749.42	0.00	0.00	35,749.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,726.12	0.00	0.00	4,726.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	201,791.06	0.00	0.00	201,791.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,997.26	0.00	0.00	1,997.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,663.02	0.00	0.00	2,663.02
5107010113	คจ.ตามมาตรการของรัฐ	884,555.87	107,700.00	0.00	992,255.87
5209010112	T/Eเบิกเกินสั้งคืน	5,593.05	0.00	0.00	5,593.05
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค/ทบก.	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,960.00	2,960.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200071		531,230.85	1,187,771.87	1,187,771.87-	531,230.85

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำร้องส่งงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ผู้ใช้ A17002000711001

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2565 เวลา : 15:57

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	ปี หลังของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ			886,323.27	0.00	0.00	427,475.14	0.00	458,848.13
*	2565	1700236000300 2000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน	886,323.27	0.00	0.00	427,475.14	0.00	458,848.13



(นายอภิชาติ ไชยวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานพัสดุกลาง



(นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่)

รองผู้อำนวยการพัสดุ

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคาร์ตาสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ข้อมูลใช้ A17002000711001

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2565 เวลา : 15:58

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปี ของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ			185,498.42	0.00	0.00	55,840.00	0.00	129,658.42
*	2565	1700205001400 5000001	ค่าใช้จ่ายดำเนินการขับเคลื่อนกลไก นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ำประกันด้านแรงงานไปสู่อุตสาหกรรม	18,888.42	0.00	0.00	2,160.00	0.00	16,728.42
*	2565	1700206001600 5000001	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ	17,500.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00	8,820.00
*	2565	1700206001600 5000002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครแรงงานด้าน ภัยยาเสพติด	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00
*	2565	1700236000300 5000002	ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงาน ของสถานประกอบการ	7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00
*	2565	1700236000300 5000003	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวิเคราะห์การราย งานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน จังหวัด	75,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	30,000.00
*	2565	1700236000300 5000006	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดา นแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ.2566-2570)	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
*	2565	1700245001800 5000001	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแรงงาน ในระบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00
*	2565	1700245001800 5000002	ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดทำดัชนีชี้วัดคุ ภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข ้อมูลแรงงานนอกระบบ	35,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,460.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคาร์ที่ส่งงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A17002000711001

วันที่ออกรายการ : 11/07/2565 เวลา : 14:39

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ			463,844.85	139,990.93	0.00	323,853.92	0.00	0.00
*	2564	9090962001200 0500001	คำตอบแทนพนักงานราชการจำนวน 406 อัตรา	439,727.85	122,153.93	0.00	317,573.92	0.00	0.00
*	2564	9090962001200 0500002	คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ	24,117.00	17,837.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00


(นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่)
บรรณารักษ์


(นายณัฏฐ์ ใจเย็น)
เจ้าพนักงานบริหารทั่วไป



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NRP_REV_002

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 30.06.2565
เวลา : 15:08:17

17002 ส่นง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A17002000711001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700200071										0.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น										0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	0.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700200071							0.00	0.00	0.00	
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00	