

สำเนาฉบับ

ที่ ขย ๐๐๒๘/ ๑๔๔๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ตค.๖๖)	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



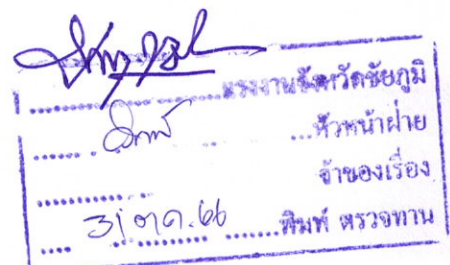
(นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่)
แรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐๔๔ ๘๑๒๔๐๑

โทรสาร ๐๔๔ ๘๑๒๔๐๕

E-mail:Chaiyaphum-mol@hotmail.com



รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	393.09	(393.09)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	393.09	(393.09)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,850.00	95,625.99	(110,475.99)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	83.09	(83.09)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	95,625.99	(95,625.99)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,730.00	0.00	(10,730.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	558,781.00	0.00	0.00	558,781.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(543,495.65)	0.00	0.00	(543,495.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567 .

Report time : 10:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ค่ารักษาพยาบาล	(90,891.42)	0.00	0.00	(90,891.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(200,716.74)	0.00	0.00	(200,716.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	98,480.00	0.00	0.00	98,480.00
1206040103	คสส ค่าโฆษณา	(98,475.00)	0.00	0.00	(98,475.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,414,626.99	(นางอ.สุ.ใจปิ่น)	0.00	1,414,626.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,325,087.31)	0.00	0.00	(1,325,087.31)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120103	คสส ค่ารักษาพยาบาล	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	268,141.19	0.00	0.00	268,141.19
1206180102	คสส ค่ารักษาพยาบาล	(268,138.19)	0.00	0.00	(268,138.19)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,466.66	0.00	0.00	90,466.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(90,464.66)	0.00	0.00	(90,464.66)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(15,000.00)	18,250.00	(3,250.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,517.46	(6,517.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(6,517.46)	6,517.46	(บางรายการ ใจปลั่ง) 0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	92,390.00	รายการเงินและบัญชี (92,390.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	34.75	(34.75)	0.00
2116010104	เบิกเกินารอรับสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	363,974.32	0.00	0.00	363,974.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,064,502.83)	0.00	0.00	(1,064,502.83)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(232,761.90)	0.00	0.00	(232,761.90)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(310.00)	(310.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	83.09	(166.18)	(83.09)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(102,307.46)	(102,307.46)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	(เบงวิภาณี ไชยสิทธิ์) 0.00	(เบงวิภาณี ไชยสิทธิ์) 10,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,280.00	งานการรับและบัญชีงาน 0.00	งานการรับและบัญชีงาน 1,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1. ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,443.46	(4,443.46)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,074.00	(2,074.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	74,400.00	0.00	74,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใบบก.	0.00	393.09	0.00	393.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200071		0.00	429,344.56	(429,344.56)	0.00

(นางวิภาณี ใจปลั่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่)

แรงงานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามการพิสูจน์งบประมาณ NFM46

ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับ

ผู้ซื้อ A17002000711001

วันที่ออกเอกสาร : 31/10/2566 เวลา : 10:14

หน้า 35 : 37

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสต้น	ชื่อรหัสต้น	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					1,329,206.00	0.00	0.00	102,157.46	0.00	1,227,048.54
*	2567	17002050014705 000001	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา			15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
*	2567	17002060016705 000001	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพโครงสร้างทางวิศวกรรม			10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
*	2567	17002060016705 000002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาคารศูนย์รวมศูนย์ข้อมูล			17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
*	2567	17002140008702 000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน			128,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	118,000.00
*	2567	17002300011702 000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน			595,200.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	520,800.00
*	2567	17002350003702 000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน			365,306.00	0.00	0.00	17,757.46	0.00	347,548.54
*	2567	17002350003705 000003	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจภูมิทัศน์ความต่อเนื่องทางถนนของสถานีประกอบอาคาร			7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
*	2567	17002350003705 000004	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด			120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
*	2567	17002410018705 000001	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกงบประมาณและแรงงานพิเศษ			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
*	2567	17002410018705 000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานเอกร			58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00

รายงานสรุปยอดจัดหนี้ บำรุง รายเดือนสิ้น และเงินฝากคง

สรุปยอดจัดหนี้ บำรุง รายเดือนสิ้น และเงินฝากคง

กำหนดรายงานปีงบประมาณ 1700200071 สำหรับงบการเงินที่ผู้ช่วย

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Program name : NRP_REV_002

User name : A17002000711001

Page No :

1

Report date :

31.10.2566

Report time :

10:32:48

รายการ	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (รหัส)	เลขที่เอกสารต้นฉบับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (รหัส)	เลขที่รายการ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	หักเงินต้น - บำรุง	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับจัดหนี้เงินฝากคง)	เอกสารรับเงินเงินฝากคง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
Pe60000006				0.00		01.10.2566	PE	1200200007	83.09	เอกสารรับเงินเงินฝากคง					0.00	
Pe60000007	01.10.2566	RA	1001001011	83.09	เอกสารรับเงินเงินฝากคง				0.00		-83.09				0.00	
Pe60000007		RA		83.09					0.00		83.09					
Re10000008	09.10.2566	RA	1001001016	310.00	เอกสารรับเงินเงินฝากคง	09.10.2566	PE	1200200011	310.00	เอกสารรับเงินเงินฝากคง					0.00	
Re10000008		RA		310.00					310.00		0.00					



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version: 23/02/2021

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวกิจการทางการเงินและการคลัง

< กลับ

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก