

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	845,477.72	(845,477.72)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	845,477.72	(845,477.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,156,358.34	824,261.00	(752,058.34)	1,228,561.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	129,252.15	110,660.00	(129,252.15)	110,660.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	253,358.34	(253,358.34)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,869,507.95	1,794,539.49	(500,932.44)	3,163,115.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,708.00	0.00	(26,708.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	72,000.00	363,340.49	(292,018.34)	143,322.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,580.52	0.00	0.00	24,580.52
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,117,641.51)	0.00	(11,556.56)	(1,129,198.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	0.00	0.00	(3,246.57)	(3,246.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(186,593.31)	0.00	(3,292.09)	(189,885.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,463,460.00	0.00	0.00	1,463,460.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(801,223.01)	0.00	(8,378.99)	(809,602.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,384,048.01)	0.00	(17,591.75)	(2,401,639.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(149,836.15)	0.00	(209.58)	(150,045.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	853,542.16	7,850.00	0.00	861,392.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(628,632.26)	0.00	(6,920.48)	(635,552.74)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,463,128.00	1,696,872.00	(3,160,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,696,872.00	(1,696,872.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(273,807.62)	2,080,037.96	(1,950,815.34)	(144,585.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	1,696,872.00	(1,795,922.00)	(99,050.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(12,554.96)	0.00	0.00	(12,554.96)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(72,000.00)	144,000.00	(182,660.00)	(110,660.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,862.85	(1,862.85)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,424.25	(16,424.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,875,857.95)	500,932.44	(1,794,539.49)	(3,169,465.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(109,358.34)	109,358.34	(123,561.00)	(123,561.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,047,000.00)	0.00	(58,000.00)	(1,105,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,642,332.54)	0.00	0.00	(1,642,332.54)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	2,210,877.94	0.00	0.00	2,210,877.94
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(21,216.72)	(21,216.72)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(642,700.00)	(642,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(98,160.00)	(98,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,696,872.00)	(1,696,872.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(300,377.62)	(300,377.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(109,358.34)	(109,358.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(824,261.00)	(824,261.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(7,135.97)	(7,135.97)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	98,160.00	0.00	98,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	26,708.00	0.00	26,708.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	243,635.00	0.00	243,635.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	11,556.56	0.00	11,556.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,246.57	0.00	3,246.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,292.09	0.00	3,292.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,378.99	0.00	8,378.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,591.75	0.00	17,591.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	209.58	0.00	209.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,206.45	0.00	6,206.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	824,261.00	0.00	824,261.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	21,216.72	0.00	21,216.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	109,358.34	0.00	109,358.34
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	642,700.00	0.00	642,700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080</b>	<b>0.00</b>	<b>18,177,217.65</b>	<b>(18,177,217.65)</b>	<b>0.00</b>