

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,938,225.00	(2,938,225.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,366,725.00	(2,366,725.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	887,030.00	2,366,725.00	(2,320,725.00)	933,030.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	246,367.49	278,017.01	(517,876.84)	6,507.66
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	900.00	0.00	(900.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,189,045.66	77.85	(398,419.22)	3,790,704.29
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	177,902.00	(52,892.00)	125,010.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	519,407.78	(387,353.01)	132,054.77
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,072,160.85)	0.00	(11,183.77)	(1,083,344.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	310,013.48	0.00	0.00	310,013.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(176,018.19)	0.00	(1,887.26)	(177,905.45)
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 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(759,348.43)	0.00	(11,179.27)	(770,527.70)
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	(2,314,815.97)	0.00	(17,024.27)	(2,331,840.24)
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	(149,011.36)	0.00	(202.81)	(149,214.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	853,542.16	0.00	0.00	853,542.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(602,393.55)	0.00	(7,029.92)	(609,423.47)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(140,593.31)	565,142.31	(661,395.41)	(236,846.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(179,050.00)	500,065.00	(329,455.00)	(8,440.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,651.89	(3,651.89)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(107,790.00)	465,322.00	(359,402.00)	(1,870.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,563.25	(3,563.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,624.95	(1,624.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,181,489.26)	398,419.22	(77.85)	(3,783,147.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(123,264.74)	0.00	0.00	(123,264.74)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	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	(780,000.00)	0.00	(46,000.00)	(826,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(960,087.00)	0.00	0.00	(960,087.00)
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	3,170,964.94	0.00	0.00	3,170,964.94
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4201010110 ร/คค่าฯ.ทำงานในปท.	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(79.31)	0.00	0.00	(79.31)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(26,885,000.00)	571,500.00	(2,891,325.00)	(29,204,825.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(755,120.00)	94,390.00	(188,780.00)	(849,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(658,000.00)	0.00	(53,000.00)	(711,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,445,605.44)	64,946.00	(727,361.14)	(3,108,020.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,798.00)	0.00	(6,270.00)	(18,068.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(40,036.40)	0.00	0.00	(40,036.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(59,484,861.40)	0.00	(2,366,725.00)	(61,851,586.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(32,158,925.00)	0.00	0.00	(32,158,925.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,220.00	0.00	0.00	17,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	755,120.00	188,780.00	(94,390.00)	849,510.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	88,645.15	27,000.00	(13,500.00)	102,145.15
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,750.00	2,400.00	0.00	12,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,038.00	3,870.00	0.00	5,908.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	133,980.00	0.00	0.00	133,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,800.00	5,000.00	0.00	24,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,700.00	1,450.00	0.00	16,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,797.00	1,446.00	0.00	52,243.00
5104010104 ค่าวัสดุ	94,471.00	78,533.00	0.00	173,004.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,237,385.80	385,935.00	0.00	2,623,320.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,422.97	719.77	0.00	3,142.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,187.53	2,932.12	0.00	18,119.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	63,876.81	5,537.41	0.00	69,414.22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,485.00	0.00	15,485.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	90,588.54	11,183.77	0.00	101,772.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,286.78	1,887.26	0.00	17,174.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	83,089.75	11,179.27	0.00	94,269.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,896.60	17,024.27	0.00	154,920.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,642.83	202.81	0.00	1,845.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,942.15	7,029.92	0.00	63,972.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	59,489,189.74	2,366,725.00	0.00	61,855,914.74
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,479.31	0.00	0.00	17,479.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,036.40	0.00	0.00	40,036.40
5210010118 TE-ภายในกรม	59,072,575.00	2,320,725.00	0.00	61,393,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	900.00	0.00	(900.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	16,891,944.86	(16,891,944.86)	0.00