

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,253,425.00	(1,253,425.00)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,237,525.00	(1,237,525.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	306,630.00	7,000.00	0.00	313,630.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	124,449.24	320,640.64	(428,919.88)	16,170.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,780,073.27	0.00	(845,658.10)	4,934,415.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,047.00	32,455.00	(23,002.00)	13,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	358,394.74	(336,460.64)	21,934.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,344.86	0.00	0.00	10,344.86
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(891,356.57)	0.00	0.00	(891,356.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	310,013.48	0.00	0.00	310,013.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(145,507.53)	0.00	0.00	(145,507.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,004,960.00	0.00	0.00	1,004,960.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(609,694.38)	0.00	0.00	(609,694.38)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(2,039,590.24)	0.00	0.00	(2,039,590.24)
1206040101 ครูฝึกช่างโยมณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกช่างโยมณา	(145,714.29)	0.00	0.00	(145,714.29)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	571,765.42	0.00	0.00	571,765.42
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(496,539.06)	0.00	0.00	(496,539.06)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(108,430.41)	175,659.88	(236,572.60)	(169,343.13)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,580.00)	226,507.00	(220,927.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(1,541.23)	(1,541.23)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(116,035.00)	434,456.00	(341,345.00)	(22,924.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	980.00	(980.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,765.70	(1,765.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	575.12	(575.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,785,673.27)	845,658.10	0.00	(4,940,015.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(136,630.00)	0.00	0.00	(136,630.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(170,000.00)	0.00	(7,000.00)	(177,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	514,478.29	0.00	0.00	514,478.29
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,656,486.65	0.00	0.00	2,656,486.65
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.	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4201010112 ร/คอนุญาตค้างค้ำ	(96,850.00)	15,900.00	(1,697,100.00)	(1,778,050.00)
4202010118 ร/คอาชีพคนค้างค้ำ	(450,875.00)	451,675.00	(800.00)	0.00
4202010199 ร/คค่าฯรวมเนี่ยอื่น	(550.00)	0.00	0.00	(550.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(75.41)	0.00	0.00	(75.41)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(363,040.00)	0.00	(90,760.00)	(453,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,165,760.00)	0.00	0.00	(1,165,760.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,087,427.96)	16,300.00	(416,110.74)	(1,487,238.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,250.00)	0.00	(16,420.00)	(42,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(136,630.00)	0.00	0.00	(136,630.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(206,630.00)	0.00	(7,000.00)	(213,630.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	363,040.00	90,760.00	0.00	453,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,544.00	32,600.00	(16,300.00)	74,844.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	5,420.00	0.00	30,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,250.00	11,000.00	0.00	12,250.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	69,075.00	19,930.00	0.00	89,005.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,530.00	7,710.00	0.00	14,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,000.00	7,550.00	0.00	15,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,765.00	10,218.00	0.00	18,983.00
5104010104 ค่าวัสดุ	81,586.00	68,404.00	(8,470.00)	141,520.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	535.82	0.00	0.00	535.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	803,246.50	276,047.00	0.00	1,079,293.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,587.11	1,541.23	0.00	7,128.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,276.70	8,830.60	0.00	40,107.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,605.00	0.00	8,025.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,265.00	0.00	0.00	2,265.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,853.46	0.00	0.00	45,853.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,737.75	0.00	0.00	7,737.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,086.72	0.00	0.00	25,086.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,919.37	0.00	0.00	37,919.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,421.27	0.00	0.00	1,421.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,213.68	0.00	0.00	10,213.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,630.00	0.00	0.00	10,630.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	206,630.00	7,000.00	0.00	213,630.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	552,150.41	1,230,525.00	0.00	1,782,675.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	136,630.00	0.00	0.00	136,630.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	7,188,858.01	(7,188,858.01)	0.00