

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,002.15	(28,002.15)	7,000.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,279,832.40	(1,314,832.40)	(35,000.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,987,600.00	1,251,830.25	(1,040,510.00)	14,198,920.25
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	328,560.00	1,236,900.25	(1,261,830.25)	303,630.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	103,280.00	275,994.99	(266,534.99)	112,740.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	85,436.00	80,940.00	(88,226.00)	78,150.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,725,478.00	0.00	(331,569.01)	2,393,908.99
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	362,919.99	(362,919.99)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,154.00	0.00	0.00	20,154.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,401,336.47)	0.00	0.00	(1,401,336.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(163,365.27)	0.00	0.00	(163,365.27)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(267,408.66)	0.00	0.00	(267,408.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,589,860.00	0.00	0.00	1,589,860.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(985,212.55)	0.00	0.00	(985,212.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,797,028.89)	0.00	0.00	(2,797,028.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,148,292.16	0.00	0.00	1,148,292.16
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(870,194.13)	0.00	0.00	(870,194.13)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(85,436.00)	267,228.08	(259,942.08)	(78,150.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,550.00)	27,550.00	(8,190.00)	(8,190.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,570.90	(27,570.90)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(103,280.00)	117,173.00	(135,408.00)	(121,515.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,002.85	(1,002.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	300.78	(300.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,725,478.00)	331,569.01	0.00	(2,393,908.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,600.00)	0.00	(28,760.25)	(41,360.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,002.15	(28,002.15)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(14,025,000.00)	13,000.00	(249,300.00)	(14,261,300.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	274,584.48	0.00	0.00	274,584.48
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(777,924.09)	0.00	0.00	(777,924.09)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,500.00)	0.00	(1,500.00)	(3,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,609,950.00)	0.00	(964,340.00)	(2,574,290.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(102,080.00)	0.00	(110,240.00)	(212,320.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(77,491.90)	0.00	(102,819.60)	(180,311.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(118,846.38)	(118,846.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(8,775.00)	(8,775.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,436.00)	0.00	(78,150.00)	(163,586.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,572,090.00)	0.00	(1,251,830.25)	(2,823,920.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(50,359.34)	0.00	0.00	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	102,080.00	110,240.00	0.00	212,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,893.00	0.00	13,893.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,688.00	0.00	0.00	4,688.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,326.00	0.00	9,326.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,550.00	147,287.15	(28,002.15)	146,835.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	23,730.30	0.00	23,730.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,235.60	0.00	2,235.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,068.93	0.00	1,068.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,556.56	0.00	0.00	11,556.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,244.67	0.00	0.00	7,244.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,292.09	0.00	0.00	3,292.09

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,696.10	0.00	0.00	7,696.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,236.30	0.00	0.00	9,236.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,641.34	0.00	0.00	9,641.34
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	28,002.15	0.00	28,002.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,572,090.00	1,286,830.25	0.00	2,858,920.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,436.00	78,150.00	0.00	163,586.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,343,090.00	962,360.00	0.00	2,305,450.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	75,150.00	0.00	75,150.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	8,133,705.18	(8,133,705.18)	0.00