

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,530,053.12	0.00	0.00	14,530,053.12
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	104,330.00	0.00	0.00	104,330.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	300.00	0.00	0.00	300.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,329,663.97	0.00	0.00	1,329,663.97
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,680.00	0.00	0.00	24,680.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,509.16	0.00	0.00	13,509.16
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.	(1,435,633.37)	0.00	(10,438.18)	(1,446,071.55)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(184,865.57)	0.00	(6,543.57)	(191,409.14)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(277,178.71)	0.00	(2,973.50)	(280,152.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,589,860.00	0.00	0.00	1,589,860.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,008,052.62)	0.00	(6,951.32)	(1,015,003.94)
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	(2,824,439.85)	0.00	(8,342.47)	(2,832,782.32)
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	(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	(898,807.19)	0.00	(8,708.40)	(907,515.59)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,470.00)	0.00	0.00	(6,470.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(70,466.00)	0.00	0.00	(70,466.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(12,300.00)	0.00	0.00	(12,300.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 2 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,329,663.97)	0.00	0.00	(1,329,663.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,053.12)	0.00	0.00	(40,053.12)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(14,582,300.00)	0.00	0.00	(14,582,300.00)
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	(121,500.00)	0.00	0.00	(121,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(59.65)	0.00	0.00	(59.65)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(3,181,840.00)	0.00	0.00	(3,181,840.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(530,800.00)	0.00	0.00	(530,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(677,392.08)	0.00	0.00	(677,392.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(579,837.71)	0.00	0.00	(579,837.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,100.00)	0.00	0.00	(10,100.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 2 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	(110,913.00)	0.00	0.00	(110,913.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(195,396.25)	0.00	0.00	(195,396.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,354,843.37)	0.00	0.00	(4,354,843.37)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(420,279.34)	0.00	0.00	(420,279.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	530,800.00	0.00	0.00	530,800.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	84,151.10	0.00	0.00	84,151.10
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	990.00	0.00	0.00	990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,521.00	0.00	0.00	5,521.00
5104010104 ค่าวัสดุ	227,541.00	0.00	0.00	227,541.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	765,807.48	0.00	0.00	765,807.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,730.30	0.00	0.00	23,730.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,544.81	0.00	0.00	6,544.81

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,586.77	0.00	0.00	18,586.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,952.00	0.00	0.00	49,952.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,441.12	0.00	0.00	3,441.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,853.46	10,438.18	0.00	56,291.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,744.97	6,543.57	0.00	35,288.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,062.14	2,973.50	0.00	16,035.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,536.17	6,951.32	0.00	37,487.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,647.26	8,342.47	0.00	44,989.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,254.40	8,708.40	0.00	46,962.80
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	102,138.00	0.00	0.00	102,138.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,002.15	0.00	0.00	28,002.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,354,843.37	0.00	0.00	4,354,843.37
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	121,559.65	0.00	0.00	121,559.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	195,396.25	0.00	0.00	195,396.25
5210010118 TE-ภายในกรม	3,473,430.00	0.00	0.00	3,473,430.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 2 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300080	0.00	43,957.44	(43,957.44)	0.00