

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 เงินไม่รับ	0.00	1,938,100.00	(1,938,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	16,289,435.00	1,938,100.00	0.00	18,227,535.00
1101020601 ร/ฝ. เบี้ยปรับค่าผิด	391,950.00	1,663,345.00	(1,997,095.00)	58,200.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ใบฝาก	18,800.00	289,428.00	(197,958.00)	110,270.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-ยอดฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับ	780,088.23	0.00	(330,615.20)	449,473.03
1102010101 ก/มเงินปันผล-ใบฝาก	0.00	26,462.00	0.00	26,462.00
1102010102 ก/มเงินปันผล-ยอดฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค เงินรับ-ขายของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ก.บ.	91,470.00	313,830.00	(370,838.00)	34,462.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,166.00	0.00	0.00	7,166.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	940,918.00	0.00	0.00	940,918.00
1206010102 ภัณฑุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(818,426.55)	0.00	0.00	(818,426.55)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,552,700.00	0.00	0.00	4,552,700.00
1206020102 ภัณฑุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,211,535.53)	0.00	0.00	(3,211,535.53)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	111,290.00	0.00	0.00	111,290.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(111,287.00)	0.00	0.00	(111,287.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,366,632.56	0.00	0.00	1,366,632.56
1206100102 ภัณฑุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,090,834.85)	0.00	0.00	(1,090,834.85)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านพัก	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 ภัณฑุภัณฑ์บ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านพัก	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
2101010102 ร/ม ค่าเช่า-ขายของ	(52,300.00)	142,715.10	(323,100.10)	(272,685.00)
2101010103 เงินปันผล / ใบสำคัญ	0.00	227,350.00	(251,700.00)	(24,350.00)
2101020198 งบ.อื่น-ขายของเบ็ดเสร็จ	0.00	0.00	(21,918.42)	(21,918.42)
2102040101 สำราญปฏิบัติการหลาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญรับค่าเช่า	(18,800.00)	187,898.00	(214,360.00)	(45,262.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,330.00	(1,330.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	3.88	(3.88)	0.00
2104010101 ทรัพย์สินไม่รับค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินไม่รับอื่น	(1,141,078.23)	330,615.20	0.00	(810,463.03)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,045.00)	0.00	0.00	(21,045.00)
2202010101 หนี้.รับ-ค่าเงินปัน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินไม่รับอื่น-ขาด	(13,087,000.00)	0.00	(220,000.00)	(13,307,000.00)
2213010199 หนี้เงินไม่รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คเงินฝากธนาคาร.สุทธิ	1,004,041.59	0.00	0.00	1,004,041.59
3102010101 ร/คเงินฝาก.สะสม	(1,437,116.35)	0.00	0.00	(1,437,116.35)
3102010102 หนี้สะสมหนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(1,387,410.76)	0.00	0.00	(1,387,410.76)
4202010199 ร/คค่าเช่าเงินปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค ค.เงินฝาก	3.67	0.00	0.00	3.67
4204010199 หนี้ได้ไม่รับค่าเช่า	0.00	95.00	(95.00)	0.00
4301020112 ร/ค-เงินหมุนเวียน	(3,066,650.00)	58,900.00	(1,443,250.00)	(4,451,000.00)
4307010103 TR-เงินผูกขาด	(81,405.00)	81,410.00	(162,820.00)	(162,815.00)
4307010105 TR-เงินค่าเงินปัน	(194,040.90)	0.00	(177,115.10)	(371,156.00)
4307010107 TR-เงินขายของอื่น	0.00	0.00	(25,140.00)	(25,140.00)
4307010108 TR-เงินค่าเช่า	(4,355.00)	0.00	0.00	(4,355.00)
4307010110 TR-เงินปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-ค่า.เงินไม่รับ	(33,381.00)	0.00	0.00	(33,381.00)
4308010105 T/R-เงินไม่รับค่าเช่า	(2,999,545.00)	0.00	(1,938,100.00)	(4,937,645.00)
4308010118 ค่า.เช่าจากเงินไม่รับ	(50,359.34)	0.00	0.00	(50,359.34)
5101010115 ค่าคงที่ของหน่วยงาน.ราชการ	81,405.00	162,820.00	(81,410.00)	162,815.00
5101020106 เงินคงเหลือ. -Rel	900.00	900.00	0.00	1,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,800.00	18,800.00	0.00	37,600.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน.ขาด-รับ	4,355.00	0.00	0.00	4,355.00
5103010102 ค่าเงินปัน	450.00	0.00	0.00	450.00

5103010103 ค่าที่ดิน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5103010199 ค่ารถ.เดินรถภายในบม.	936.00	0.00	0.00	936.00
5104010104 ค่ารถยก	28,148.00	18,508.00	0.00	46,656.00
5104010110 ค่าเรือยนต์	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00
5104010112 ก/รถยกบริการ-ภายนอก	92,300.00	100,720.00	0.00	193,020.00
5104010114 ค่ารถขนดินภายในบ.	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5104020101 ค่าไม่หัก	0.00	21,918.42	0.00	21,918.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	415.10	0.00	415.10
5104030210 ค่าเช่าสำนักงาน- นอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.คณ.	1,672.91	0.00	0.00	1,672.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ขนถ่ายขน	11,565.90	0.00	0.00	11,565.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คณต	9,219.32	0.00	0.00	9,219.32
5107010113 ค่ารถ.ความมั่นคงการป้องกัน	0.00	146,700.00	(24,350.00)	122,350.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานยอดคงเหลือรายการที่ดิน
 มีสินทรัพย์ 1703 รายการ
 หน่วยบัญชี 000001700300079 กก.จ.บ.
 ปีที่จัดทำ 002 ถึง 002 ปีที่ 2021
 Page No. : 3
 Report date : 02.12.2020
 Report Time : 23:27:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดคง
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	2,999,545.00	1,938,100.00	0.00	4,937,645.00
5210010105 T/E-โอนเงินฝากกลับ	33,381.00	0.00	0.00	33,381.00
5210010112 T/Eขายให้หน่วยงานอื่น	(3.67)	0.00	0.00	(3.67)
6201010101 หัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนถ่ายขน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนถ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไม่หักและหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไม่หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โอนจากส่วนต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โอนจาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คสมักศต	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คสมักศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินต้นฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	9,719,298.70	(9,719,298.70)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300079
จังหวัด ราชบุรี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 110,270.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสุริยวงศ์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสุริยวงศ์
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 449,473.03
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 18,227,535.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินสินบนรางวัล (10658) 360,990.00
- เงินหลักประกันสัญญา (10599) 13,845.00
- เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) 13,305,200.00
- เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) 4,547,500.00
- เงินอื่น ๆ (10799) -