



ที่ กจ ๐๐๒๙.๑/๓๒๕๐

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง กจ ๗๑๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประกอบด้วย ด้านบัญชีการเงิน และด้านบัญชีบริหาร โดยแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน และให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ที่กระทรวงการคลัง กำหนด และการจัดทำบัญชีรายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจงกล สุวรรณานนท์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๐๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 13:22:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	615.00	(615.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,006,755.17	(3,006,755.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,089,228.61	3,002,140.17	(2,598,735.17)	17,492,633.61
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	387,700.00	2,627,655.17	(3,006,755.17)	8,600.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคารในงบปม.	0.00	173,550.61	(173,550.61)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคารนอกงบปม.	0.00	2,365.17	(2,365.17)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มรายตัว	2,696,962.48	88.84	(475,502.19)	2,221,549.13
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	6,165.00	(6,165.00)	0.00
1102050107	ร/ต.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 13:22:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	2,200.00	173,715.78	(175,915.78)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,775,247.18)	0.00	(11,556.56)	(1,786,803.74)
1205030101	อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(397,765.29)	0.00	(7,244.67)	(405,009.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(373,923.51)	0.00	(3,292.08)	(377,215.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,680,860.00	0.00	0.00	1,680,860.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,211,734.72)	0.00	(6,882.79)	(1,218,617.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 13:22:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,095,867.93)	0.00	(9,236.30)	(3,105,104.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,171,257.16	0.00	0.00	1,171,257.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,117,180.25)	0.00	(5,207.14)	(1,122,387.39)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(585.17)	0.00	(49.68)	(634.85)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(207,802.17)	241,955.34	(247,041.50)	(212,888.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	235,098.33	(235,098.33)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,043.70)	2,579.68	(535.98)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(2,200.00)	164,010.00	(161,810.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,771.48	(1,771.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 13:22:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	371.17	(371.17)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(286,700.00)	2,596,970.00	(2,316,870.00)	(6,600.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,696,962.48)	475,502.19	(88.84)	(2,221,549.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(46,228.61)	1,765.17	(1,170.17)	(45,633.61)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,230.00	(1,230.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(17,144,000.00)	0.00	(305,000.00)	(17,449,000.00)
3101010101	ร/คลังตั้งค่าคง.สุทธิ	466,752.03	0.00	0.00	466,752.03
3102010101	ร/คลังตั้งค่าคง.สะสม	(9,686.80)	0.00	0.00	(9,686.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4201020103	ร/คคาปรับคดี	(153,000.00)	0.00	(4,000.00)	(157,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจิตวิทยา

Page No : 5

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจิตวิทยา กาญจนบุรี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 13:22:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(27.56)	0.00	0.00	(27.56)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102	ร/ค เหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020108	ร/ค เงินนอกงบปม.	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,148,100.00)	0.00	(114,810.00)	(1,262,910.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(2,764,366.04)	0.00	(271,469.85)	(3,035,835.89)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(47,900.00)	0.00	0.00	(47,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(76,620.00)	0.00	(18,300.00)	(94,920.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(208,238.39)	0.00	(1,765.17)	(210,003.56)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(11,572,584.25)	0.00	(3,002,140.17)	(14,574,724.42)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(9,615,829.38)	0.00	(2,596,970.00)	(12,212,799.38)
5101010115	ค่าตอบแทนพมจ.ราชการ	1,148,100.00	114,810.00	0.00	1,262,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 13:22:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,400.00	3,000.00	0.00	29,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	181,836.30	18,500.00	0.00	200,336.30
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,410.00	16,300.00	0.00	63,710.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,210.00	2,000.00	0.00	31,210.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	101,705.00	0.00	0.00	101,705.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,370.00	2,110.00	0.00	14,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,370.00	3,600.00	0.00	8,970.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	9,399.00	275.00	0.00	9,674.00
5104010104	ค่าวัสดุ	203,777.84	22,888.00	0.00	226,665.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,328.23	4,400.00	0.00	31,728.23
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	67,755.00	2,800.00	0.00	70,555.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 13:22:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,591,725.01	157,188.33	0.00	1,748,913.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,203.21	535.98	0.00	98,739.19
5104020103	ค่าเช่าบ้านเช่า	11,840.02	0.00	0.00	11,840.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,278.02	0.00	0.00	21,278.02
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,041.00	0.00	0.00	8,041.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,441.12	0.00	0.00	3,441.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,377.00	0.00	0.00	4,377.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	250,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	325,600.00	33,000.00	0.00	358,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 13:22:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	113,328.87	11,556.56	0.00	124,885.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,044.47	7,244.67	0.00	78,289.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,283.67	3,292.08	0.00	35,575.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,495.30	6,882.79	0.00	74,378.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,575.34	9,236.30	0.00	99,811.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,980.80	5,207.14	0.00	57,187.94
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	487.15	49.68	0.00	536.83
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	14,930.00	615.00	0.00	15,545.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรรก.	11,572,584.25	3,002,140.17	0.00	14,574,724.42
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบก.	157,034.07	4,000.00	0.00	161,034.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	208,238.39	1,765.17	0.00	210,003.56
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(6.51)	0.00	0.00	(6.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000801001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 13:22:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	9,596,150.00	2,596,970.00	0.00	12,193,120.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080		0.00	18,770,271.14	(18,770,271.14)	0.00


(นางชงกล สุวรรณนท์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี