



ที่ กจ ๐๐๒๙.๑/๖๕๖๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแม่น้ำแม่กลอง กจ ๗๑๐๐๐

ก เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประกอบด้วย ด้านบัญชีการเงิน และด้านบัญชีบริหาร โดยแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน และให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ที่กระทรวงการคลังกำหนด และการจัดทำบัญชีรายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจกมล 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 กทม.จตุจักร

Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:06:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101010104         | เงินตราต่างประเทศ   | 10,000.00     | 0.00         | 0.00           | 10,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 1,477,726.16 | (1,477,726.16) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 19,404,950.83 | 1,418,330.00 | (979,330.00)   | 19,843,950.83 |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 340,150.00    | 1,179,276.16 | (1,487,166.16) | 32,260.00     |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 149,805.58   | (149,805.58)   | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 8,800.00     | (8,800.00)     | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 4,814,456.34  | 0.00         | (389,516.93)   | 4,424,939.41  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00          | 7,500.00     | (7,500.00)     | 0.00          |
| 1102050107         | ร/ด ค่ารับ-ภายนอก   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

Report date : 05.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กทม.จตุจักร

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:06:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 0.00           | 165,435.58 | (158,605.58) | 6,830.00       |
| 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.       | (1,854,497.12) | 0.00       | 0.00         | (1,854,497.12) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 3,412,000.00   | 0.00       | 0.00         | 3,412,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น      | (447,446.11)   | 0.00       | 0.00         | (447,446.11)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 705,013.48     | 0.00       | 0.00         | 705,013.48     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (396,525.33)   | 0.00       | 0.00         | (396,525.33)   |
| 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  | (1,258,933.66) | 0.00       | 0.00         | (1,258,933.66) |
| 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 กทม.จตุจักร

Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:06:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ   | (3,159,206.52) | 0.00       | 0.00         | (3,159,206.52) |
| 1206040101         | ครูภัณฑ์โฆษณา          | 152,300.00     | 0.00       | 0.00         | 152,300.00     |
| 1206040103         | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา      | (152,295.00)   | 0.00       | 0.00         | (152,295.00)   |
| 1206100101         | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,310,461.16   | 0.00       | 0.00         | 1,310,461.16   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,152,786.63) | 0.00       | 0.00         | (1,152,786.63) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 11,730.00      | 0.00       | 0.00         | 11,730.00      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (926.53)       | 0.00       | 0.00         | (926.53)       |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (213,285.00)   | 235,651.94 | (235,881.94) | (213,515.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 200,000.00     | 220,285.00 | (420,285.00) | 0.00           |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 3,770.83   | (3,770.83)   | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญทางจ่าย         | 0.00           | 153,250.00 | (159,850.00) | (6,600.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 1,489.85   | (1,489.85)   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:06:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-गत.นิติ(53)   | 0.00            | 551.46     | (551.46)     | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนาสงคลัง  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (222,150.00)    | 978,770.00 | (779,880.00) | (23,260.00)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (4,814,456.34)  | 389,516.93 | 0.00         | (4,424,939.41)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (96,950.83)     | 0.00       | 0.00         | (96,950.83)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนาสง       | (942.83)        | 3,208.99   | (2,266.16)   | 0.00            |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ค่าเนินงาน  | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)     |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว   | (19,426,000.00) | 7,000.00   | (328,000.00) | (19,747,000.00) |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 654,180.04      | 0.00       | 0.00         | 654,180.04      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 457,065.23      | 0.00       | 0.00         | 457,065.23      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (6,987,767.05)  | 0.00       | 0.00         | (6,987,767.05)  |
| 4201020103         | ร/ดค่าปรับคดี        | (160,000.00)    | 3,000.00   | (69,000.00)  | (226,000.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:06:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (21.98)        | 0.00       | 0.00           | (21.98)         |
| 4206010102         | ร/ด เหลือจ่าย        | 0.00           | 0.00       | (130.00)       | (130.00)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (597,000.00)   | 0.00       | (119,400.00)   | (716,400.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,492,679.98) | 0.00       | (267,322.77)   | (1,760,002.75)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (52,315.00)    | 0.00       | (3,980.00)     | (56,295.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (80,773.61)    | 0.00       | (8,800.00)     | (89,573.61)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (8,804,750.83) | 0.00       | (1,418,330.00) | (10,223,080.83) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (7,321,599.95) | 0.00       | (970,530.00)   | (8,292,129.95)  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 597,000.00     | 119,400.00 | 0.00           | 716,400.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 15,000.00      | 3,000.00   | 0.00           | 18,000.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 100,000.00     | 13,000.00  | 0.00           | 113,000.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด     | 960.00         | 0.00       | 0.00           | 960.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:06:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,015.00  | 0.00       | 0.00       | 33,015.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 19,300.00  | 3,980.00   | (130.00)   | 23,150.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 42,825.00  | 0.00       | 0.00       | 42,825.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,980.00   | 4,040.00   | 0.00       | 7,020.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,875.00   | 5,200.00   | 0.00       | 7,075.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในบพ.  | 1,488.00   | 730.00     | 0.00       | 2,218.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 97,971.12  | 858.00     | 0.00       | 98,829.12  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,479.81   | 0.00       | 0.00       | 1,479.81   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 8,530.00   | 2,750.00   | 0.00       | 11,280.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 692,295.00 | 307,378.00 | (3,208.99) | 996,464.01 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 43,090.70  | 879.69     | 0.00       | 43,970.39  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 9,039.53   | 0.00       | 0.00       | 9,039.53   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:06:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 26,449.33  | 11,282.08 | 0.00   | 37,731.41  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,815.00   | 1,605.00  | 0.00   | 6,420.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,929.00   | 0.00      | 0.00   | 5,929.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 4,698.00   | 0.00      | 0.00   | 4,698.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00   | 150,000.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 132,000.00 | 66,000.00 | 0.00   | 198,000.00 |
| 5104030218         | คชจผลิตสง/ดแผ่นดิน   | 0.00       | 130.00    | 0.00   | 130.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,000.00   | 600.00    | 0.00   | 3,600.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 56,509.61  | 0.00      | 0.00   | 56,509.61  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 35,425.18  | 0.00      | 0.00   | 35,425.18  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 16,123.85  | 0.00      | 0.00   | 16,123.85  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 33,655.45  | 0.00      | 0.00   | 33,655.45  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 45,163.93    | 0.00         | 0.00           | 45,163.93     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 22,561.01    | 0.00         | 0.00           | 22,561.01     |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software   | 243.61       | 0.00         | 0.00           | 243.61        |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินลงคืน      | 3,589.50     | 2,266.16     | 0.00           | 5,855.66      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรภ.    | 8,804,750.83 | 1,418,330.00 | 0.00           | 10,223,080.83 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.   | 160,028.28   | 57,130.00    | 0.00           | 217,158.28    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 80,773.61    | 8,800.00     | 0.00           | 89,573.61     |
| 5210010112                  | T/Eรายได้ออนนำส่งคลัง | (6.30)       | 0.00         | 0.00           | (6.30)        |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม           | 7,185,660.00 | 970,530.00   | 0.00           | 8,156,190.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080 |                       | 0.00         | 9,451,257.41 | (9,451,257.41) | 0.00          |



(นางงกต สุวรรณานนท์)  
 จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี