



ที่ กจ ๐๐๒๙.๑/๒๕๖๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง กจ ๗๑๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประกอบด้วย ด้านบัญชีการเงิน และด้านบัญชีบริหาร โดยแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน และให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ที่กระทรวงการคลังกำหนด และการจัดทำบัญชีรายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ 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 : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:53:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	28.60	0.00	(28.60)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,032,118.60	(3,032,118.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	28.60	(28.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,915,678.08	2,981,490.00	(2,254,490.00)	21,642,678.08
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	201,900.00	3,803,910.00	(3,187,090.00)	818,720.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	21,236.92	166,036.58	(187,273.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,278,405.95	0.00	(540,324.82)	2,738,081.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,640.00	14,500.00	(23,140.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-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 : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:53:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	173,136.58	(173,136.58)	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.	(1,899,853.52)	0.00	0.00	(1,899,853.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(475,879.49)	0.00	0.00	(475,879.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(403,741.17)	0.00	0.00	(403,741.17)
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	(1,285,946.60)	0.00	0.00	(1,285,946.60)
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 : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:53:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,195,456.52)	0.00	0.00	(3,195,456.52)
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	1,356,484.61	0.00	0.00	1,356,484.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,214,635.45)	0.00	0.00	(1,214,635.45)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,122.05)	0.00	0.00	(1,122.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,900.00)	202,800.50	(359,585.50)	(166,685.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(154,506.50)	352,631.50	(198,125.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,723.72	(1,723.72)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(19,850.00)	186,055.00	(166,205.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,138.77	(1,138.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:53:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	511.21	(511.21)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(163,900.00)	2,397,490.00	(2,947,310.00)	(713,720.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,278,405.95)	540,324.82	0.00	(2,738,081.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,678.08)	0.00	(100,000.00)	(152,678.08)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนิงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(20,866,000.00)	12,000.00	(681,000.00)	(21,535,000.00)
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/ดคาปรับคตี	(514,000.00)	0.00	(74,000.00)	(588,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:53:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(50.58)	0.00	0.00	(50.58)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,121.00)	0.00	0.00	(10,121.00)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(130.00)	0.00	0.00	(130.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,074,600.00)	0.00	(119,400.00)	(1,194,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,617,345.37)	1,100.00	(242,692.30)	(2,858,937.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(97,730.00)	0.00	(1,250.00)	(98,980.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(180,974.44)	0.00	(6,000.00)	(186,974.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,808,198.91)	0.00	(2,981,490.00)	(18,789,688.91)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(12,764,126.95)	0.00	(2,248,490.00)	(15,012,616.95)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	2,200.00	(1,100.00)	1,100.00
5101010115	คาคอปปี้แผนผัง.ราชการ	1,074,600.00	119,400.00	0.00	1,194,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:53:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเซาบาน	176,000.00	19,000.00	0.00	195,000.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,110.00	0.00	0.00	63,110.00
5101030205	คารักรักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,490.00	1,250.00	0.00	35,740.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,065.00	14,500.00	0.00	96,565.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	8,970.00	3,945.00	0.00	12,915.00
5103010103	คาที่พัก	7,075.00	4,800.00	0.00	11,875.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,065.00	2,645.00	0.00	5,710.00
5104010104	คาวัสดุ	122,979.12	19,340.00	0.00	142,319.12
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,479.81	749.00	0.00	2,228.81
5104010110	คาเชื้อเพลิง	18,290.00	1,650.00	0.00	19,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,506,840.51	147,245.00	(1,000.00)	1,653,085.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:53:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,068.89	451.49	0.00	73,520.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,241.32	0.00	0.00	11,241.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,288.82	1,272.23	0.00	46,561.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	264,000.00	33,000.00	0.00	297,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	130.00	0.00	0.00	130.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	101,866.01	0.00	0.00	101,866.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,858.56	0.00	0.00	63,858.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,339.69	0.00	0.00	23,339.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	60,668.39	0.00	0.00	60,668.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,413.93	0.00	0.00	81,413.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,393.38	0.00	0.00	38,393.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	439.13	0.00	0.00	439.13
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	10,355.66	1,600.00	0.00	11,955.66
5210010102	T/E-โอนเงินในustrk.	15,808,198.91	2,981,490.00	0.00	18,789,688.91
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	514,279.28	49,028.60	0.00	563,307.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	180,974.44	6,000.00	0.00	186,974.44
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118	TE-ภายในกรม	12,603,180.00	2,248,490.00	0.00	14,851,670.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	19,536,252.20	(19,536,252.20)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------


 (นางองกต สุวรรณานนท์)
 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง