



ที่ กจ ๐๐๒๙.๑/๕๑๖

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง กจ ๗๑๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประกอบด้วย ด้านบัญชีการเงิน และด้านบัญชีบริหาร โดยแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน และให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ที่กระทรวงการคลังกำหนด และการจัดทำบัญชีรายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิริยะ ทองเหลือ)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๐๘

"คนไทย ต้องมีงานทำ"

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:10:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	210,300.00	(210,300.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,095,495.50	(8,095,495.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,738,188.00	8,087,019.33	(6,666,410.00)	27,158,797.33
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	361,100.00	7,734,395.50	(8,095,495.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	161,253.33	(161,253.33)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	8,700.00	(8,700.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,398,325.81	0.00	(422,860.13)	1,975,465.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	9,250.00	5,000.00	(14,250.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:10:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	169,953.33	(169,953.33)	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.	(2,081,682.47)	0.00	0.00	(2,081,682.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(589,865.82)	0.00	0.00	(589,865.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(424,854.67)	0.00	0.00	(424,854.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,713,060.00	0.00	0.00	1,713,060.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,394,275.29)	0.00	0.00	(1,394,275.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,761,580.00	0.00	0.00	4,761,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:10:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,435,199.65)	0.00	0.00	(3,435,199.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	191,590.00	0.00	0.00	191,590.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(158,083.55)	0.00	0.00	(158,083.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,516,545.75	0.00	0.00	1,516,545.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,277,812.16)	0.00	0.00	(1,277,812.16)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,905.91)	0.00	0.00	(1,905.91)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	179,493.00	(179,493.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(159,485.00)	173,945.00	(145,731.67)	(131,271.67)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,318.88	(24,318.88)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	164,430.00	(164,430.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	601.48	(601.48)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(328,100.00)	6,868,010.00	(6,750,210.00)	(210,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,460,725.81)	431,560.13	(6,000.00)	(2,035,165.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,788.00)	0.00	(3,009.33)	(55,797.33)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,476.17	(4,476.17)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(25,556,000.00)	0.00	(1,175,000.00)	(26,731,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สุทธิ	(1,294,360.98)	0.00	0.00	(1,294,360.98)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สะสม	1,402,545.82	0.00	0.00	1,402,545.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(22,000.00)	0.00	(4,000.00)	(26,000.00)
4203010101	ร/ต บ.เงินฝาก	10.94	0.00	0.00	10.94
4301020108	ร/ตเงินออกงปม.	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(130,130.00)	0.00	(130,130.00)	(260,260.00)
4307010104	TR-รับงบทuition	0.00	0.00	(32,200.00)	(32,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,256.77)	0.00	(197,211.88)	(232,468.65)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(53,603.00)	0.00	(8,700.00)	(62,303.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(3,955,433.00)	0.00	(8,087,019.33)	(12,042,452.33)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,199,645.00)	0.00	(6,657,710.00)	(9,857,355.00)
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	130,130.00	130,130.00	0.00	260,260.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,096.77	17,000.00	0.00	35,096.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.12.2568

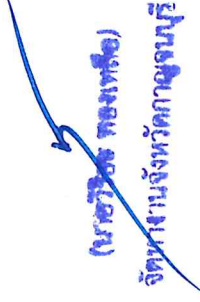
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:10:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	700.00	0.00	0.00	700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,945.00	16,148.00	0.00	27,093.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	127,285.00	133,271.67	(4,476.17)	256,080.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	21,541.88	0.00	21,541.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,172.00	0.00	1,172.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,470.00	1,860.00	0.00	3,330.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,556.56	0.00	0.00	11,556.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,244.67	0.00	0.00	7,244.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,341.92	0.00	0.00	1,341.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	6,919.49	0.00	0.00	6,919.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,417.12	0.00	0.00	14,417.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	503.55	0.00	0.00	503.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,456.93	0.00	0.00	5,456.93
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49.82	0.00	0.00	49.82
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	4,476.17	0.00	4,476.17
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	3,955,433.00	8,087,019.33	0.00	12,042,452.33
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตีทบ.	23,000.00	4,000.00	0.00	27,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,603.00	8,700.00	0.00	62,303.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,010.94)	0.00	0.00	(1,010.94)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,199,645.00	6,657,710.00	0.00	9,857,355.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	47,421,435.70	(47,421,435.70)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



 (นาย) ~~วิชัย ทองหล่อ~~

 อดีตนายกจังหวัดกาญจนบุรี