

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กทม.จ.น.รี
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,365,250.00	(2,364,350.00)	900.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,346,450.00	(2,346,450.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,016,676.00	2,346,250.00	(2,473,075.00)	889,851.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	95,890.00	472,686.19	(291,844.38)	276,731.81
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,230.00	0.00	(25,230.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,381,423.57	4,233.58	(455,739.54)	2,929,917.61
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	29,484.00	0.00	29,484.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	150,424.32	322,501.87	(472,686.19)	240.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(993,128.87)	0.00	(11,183.77)	(1,004,312.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	310,013.48	0.00	0.00	310,013.48
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(162,681.58)	0.00	(1,887.25)	(164,568.83)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,052,460.00	0.00	0.00	1,052,460.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(684.854.95)	0.00	(8.319.03)	(693.173.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.254.676.73	0.00	0.00	3.254.676.73
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2.194.511.12)	0.00	(17.024.27)	(2.211.535.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152.300.00	0.00	0.00	152.300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(147.578.11)	0.00	(202.82)	(147.780.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	853.542.16	0.00	0.00	853.542.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(552.715.54)	0.00	(7.030.03)	(559.745.57)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(163.259.54)	265.641.60	(340.955.20)	(238.573.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49.050.00)	198.100.00	(170.580.00)	(21.530.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2.676.71)	4.750.16	(2.073.45)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(109.390.00)	151.604.00	(180.349.00)	(138.135.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,862.85	(1,862.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	238.37	(238.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3.387.773.57)	455.739.54	(4,233.58)	(2,936,267.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,601.00)	0.00	(5,400.00)	(113,001.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(470,000.00)	0.00	(122,000.00)	(592,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(960,087.00)	0.00	0.00	(960,087.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	3,170,964.94	0.00	0.00	3,170,964.94
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4201010110 ร/คค่าฯ.ทำงานในปท.	(200.00)	0.00	(200.00)	(400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,804,475.00)	17,900.00	(2,237,650.00)	(4,024,225.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(90,760.00)	0.00	(98,020.00)	(188,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(252,954.32)	0.00	(327,053.25)	(580,007.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,660.00)	0.00	(2,350.00)	(4,010.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,230.00)	0.00	0.00	(25,230.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,924,076.00)	0.00	(2,346,250.00)	(4,270,326.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	90,760.00	98,020.00	0.00	188,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,650.00	2,350.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	5,400.00	0.00	5,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,825.00	0.00	7,825.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	21,530.00	0.00	21,530.00
5104010112 ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	179,335.00	280,427.00	0.00	459,762.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	528.06	0.00	528.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,676.71	2,073.45	0.00	4,750.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,744.54	9,345.14	0.00	17,089.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน.	11,556.56	11,183.77		22,740.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,950.17	1,887.25		3,837.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,596.27	8,319.03		16,915.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,591.75	17,024.27		34,616.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	209.58	202.82		412.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,264.14	7,030.03		14,294.17
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	1,924,076.00	2,346,250.00		4,270,326.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ให้บก.	200.00	200.00		400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,230.00	0.00		25,230.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,396,950.00	2,473,075.00		3,870,025.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00		0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	14,314,237.98	(14,314,237.98)	0.00