

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	900.00	7.334.600.00	(7.334.600.00)	900.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7.079.400.00	(7.081.400.00)	(2.000.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	710.965.40	7.059.050.00	(7.020.050.00)	749.965.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	133.787.60	253.366.90	(384.154.50)	3.000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8.871.00	0.00	0.00	8.871.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	3.719.131.43	0.00	(675.672.58)	3.043.458.85
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	260.116.90	(255.246.90)	4.870.00
1102050125 ลบน 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.	(1.027.425.77)	0.00	(10.438.18)	(1.037.863.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	310.013.48	0.00	0.00	310.013.48
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(168.469.16)	0.00	(1.761.44)	(170.230.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.410.460.00	0.00	0.00	1.410.460.00

รายงานงบแสดงงหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจ้ดหางาน

หน้าท้ 2 จากท้ทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700300080 สำนักรงานจ้ดหางาน กาญจนบุรี
 ประจ้จ้งวด 5 ประจ้ท้ปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภักข่สำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภักข่สำนักรงาน	(715.614.90)	0.00	(10.270.30)	(725.885.20)
1206020101 ครุภักข่ข่ทานพานะ	3.254.676.73	0.00	0.00	3.254.676.73
1206020102 พักครุภักข่ข่ทานพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภักข่ข่ทานพานะ	(2.246.718.88)	0.00	(15.889.33)	(2.262.608.21)
1206040101 ครุภักข่ข่โฆยณา	152.300.00	0.00	0.00	152.300.00
1206040102 พักครุภักข่ข่โฆยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภักข่ข่โฆยณา	(148.200.08)	0.00	(189.30)	(148.389.38)
1206100101 ครุภักข่ข่คอมพิวเตอร้	853.542.16	0.00	0.00	853.542.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร้	(574.274.03)	0.00	(6.561.14)	(580.835.17)
2101010102 จ/น การค้่า-ภายนอก	(134.847.95)	422.456.09	(386.658.14)	(99.050.00)
2101010103 รับสินค้่า / ใบค้่าค้ัญ	(114.050.00)	228.100.00	(114.050.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค้่าค้ัญจ้างจ่าย	(8.871.00)	109.818.00	(117.688.00)	(16.741.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3.052.13	(3.052.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	267.46	(267.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3.717.510.43)	675.672.58	0.00	(3.041.837.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(120.936.40)	0.00	0.00	(120.936.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินจรรยาสั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(598,000.00)	0.00	(39,000.00)	(637,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	(960,087.00)	0.00	0.00	(960,087.00)
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.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/คค่าข.ทำงานในปท.	(500.00)	0.00	(100.00)	(600.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(79.31)	0.00	0.00	(79.31)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(8,360,675.00)	6,440,500.00	(7,295,500.00)	(9,215,675.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(377,560.00)	0.00	(94,390.00)	(471,950.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(358,000.00)	0.00	0.00	(358,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,274,256.40)	1,880.00	(279,316.49)	(1,551,692.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,010.00)	0.00	(2,650.00)	(6,660.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(34,101.00)	0.00	0.00	(34,101.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,620,711.40)	0.00	(7,059,050.00)	(15,679,761.40)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(900.00)	0.00	(6,185,300.00)	(6,186,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,220.00	0.00	0.00	17,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	377,560.00	94,390.00	0.00	471,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	50,645.15	9,500.00	0.00	60,145.15
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	2,650.00	0.00	6,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,135.00	1,128.00	0.00	111,263.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,520.00	2,520.00	0.00	14,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,350.00	4,500.00	0.00	9,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,443.00	3,540.00	0.00	47,983.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,530.00	5,000.00	(1,880.00)	37,650.00
5104010112 ค/ด.ท.ค่าบริการ-ภายนอก	957,898.05	229,335.00	0.00	1,187,233.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,261.07	0.00	0.00	1,261.07
5104020103 ค่าประกันน้ำบาดาล	8,990.36	0.00	0.00	8,990.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,509.12	3,128.14	0.00	34,637.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,815.00	1,605.00	0.00	6,420.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กทม.จ.ปรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสัง.	45.853.46	10.438.18	0.00	56.291.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7.737.75	1.761.44	0.00	9.499.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สัง.	39.356.22	10.270.30	0.00	49.626.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69.799.51	15.889.33	0.00	85.688.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	831.55	189.30	0.00	1.020.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28.822.63	6.561.14	0.00	35.383.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8.620.711.40	7.081.300.00	0.00	15.702.011.40
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บ.ก.	579.31	100.00	0.00	679.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34.101.00	0.00	0.00	34.101.00
5210010118 TE-ภายในกรม	8.390.425.00	7.020.050.00	0.00	15.410.475.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	900.00	0.00	0.00	900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	44,375,135.89	(44,375,135.89)	0.00