

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000880 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	900.00	36,367,628.34	(36,367,628.34)	900.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(2,000.00)	36,367,628.34	(36,367,628.34)	(2,000.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	749,965.40	36,362,700.00	(36,341,700.00)	770,965.40
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	3,000.00	129,302.85	(3,000.00)	129,302.85
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	8,871.00	0.00	0.00	8,871.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,043,458.85	0.00	0.00	3,043,458.85
1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	4,870.00	338,005.41	(223,692.85)	119,182.56
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	16,000.00	(16,000.00)	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.	(1,037,863.95)	0.00	(1,556.56)	(1,049,420.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	310,013.48	0.00	0.00	310,013.48
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(170,230.60)	0.00	(1,950.17)	(172,180.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,410,460.00	0.00	0.00	1,410,460.00

รายงานงบแสดงงหน่วกักจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วงาน 1703 กรมการจัตหางาน

หน่กที่ 2 จากทงหนต 5  
 วันท่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วกักจ่าย 0000017003000880 สำนักรงานจัตหางาน ภาชญอนบุรี

ประจ้งวด 6 ประจปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภคณ่สำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภคณ่สำนักรงาน	(725.885.20)	0.00	(11.370.74)	(737.255.94)
1206020101 ครุภคณ่ขนพหณะ	3.254.676.73	0.00	0.00	3.254.676.73
1206020102 พักครุภคณ่ขนพหณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภคณ่ขนพหณะ	(2.262.608.21)	0.00	(17.591.74)	(2.280.199.95)
1206040101 ครุภคณ่ไจยณา	152.300.00	0.00	0.00	152.300.00
1206040102 พักครุภคณ่ไจยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภคณ่ไจยณา	(148.389.38)	0.00	(209.58)	(148.598.96)
1206100101 ครุภคณ่คตมพิวคตอร์	853.542.16	0.00	0.00	853.542.16
1206100103 คตส คตมพิวคตอร์	(588.835.17)	0.00	(7.264.30)	(588.099.47)
2101010102 จ/น การค้ำ-ภายนอก	(99.050.00)	128.360.00	(258.079.15)	(228.769.15)
2101010103 รับสินค้ำ / ใบสำคัย	0.00	128.360.00	(204.033.00)	(75.673.00)
2101020198 จน.อั้น-หน่วงานรัฐ	0.00	1.795.46	(1.795.46)	0.00
2102040102 ใบสำคัยกักจ่าย	(16.741.00)	97.390.00	(209.262.00)	(128.613.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	942.50	(942.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงค.นิตี(53)	0.00	318.78	(318.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอั้น	(3.041.837.85)	0.00	0.00	(3.041.837.85)
2112010199 เงินประกันอั้น	(120.936.40)	0.00	(4.328.34)	(125.264.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	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-ขาว	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(637,000.00)	0.00	0.00	(637,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(960,087.00)	0.00	0.00	(960,087.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คค่าท.ทำงานในปท.	(600.00)	0.00	(600.00)	(1,200.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(79.31)	0.00	0.00	(79.31)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(9,215,675.00)	9,260,200.00	(36,341,700.00)	(36,297,175.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(471,950.00)	94,390.00	(188,440.00)	(566,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(358,000.00)	0.00	0.00	(358,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,551,692.89)	0.00	(276,620.87)	(1,828,313.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,660.00)	0.00	(3,100.00)	(9,760.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(34,101.00)	0.00	0.00	(34,101.00)

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,679,761.40)	0.00	(36,362,700.00)	(52,042,461.40)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,186,200.00)	0.00	(9,260,200.00)	(15,446,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,220.00	0.00	0.00	17,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	471,950.00	188,440.00	(94,390.00)	566,000.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,145.15	9,500.00	0.00	69,645.15
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,650.00	3,100.00	0.00	9,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	111,263.00	0.00	0.00	111,263.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,040.00	1,280.00	0.00	15,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,850.00	3,200.00	0.00	13,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,983.00	742.00	0.00	48,725.00
5104010104 ค่าวัสดุ	37,650.00	54,889.00	0.00	92,539.00
5104010112 ค/อหมาบริการ-ภายนอก	1,187,233.05	270,232.56	0.00	1,457,465.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,261.07	524.74	0.00	1,785.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,990.36	1,795.46	0.00	10,785.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,637.26	6,500.85	0.00	41,138.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,605.00	0.00	8,025.00

รายงานงบทดลองหน่วยบ่งจ่ารายเดือน  
รหัสนำงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำบ่งจ่า 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,291.64	11,556.56	0.00	67,848.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,499.19	1,950.17	0.00	11,449.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,626.52	11,370.74	0.00	60,997.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	85,688.84	17,591.74	0.00	103,280.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,020.85	209.58	0.00	1,230.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,383.77	7,264.30	0.00	42,648.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,702,011.40	36,367,028.34	0.00	52,069,039.74
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ศให้ทบ.	679.31	16,600.00	0.00	17,279.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,101.00	0.00	0.00	34,101.00
5210010118 TE-ภายในกรม	15,410,475.00	36,341,700.00	0.00	51,752,175.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	900.00	0.00	0.00	900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบ่งจ่า 1700300080	0.00	192,613,102.72	(192,613,102.72)	0.00