

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กายจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 900.00 | 3,084,625.00 | (3,085,525.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตรอรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | (2,000.00) | 2,951,325.00 | (2,949,325.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 770,965.40 | 2,843,625.00 | (2,737,560.40) | 877,030.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม. | 129,302.85 | 259,060.14 | (365,391.74) | 22,971.25 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม. | 8,871.00 | 5,935.40 | (7,971.00) | 6,835.40 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 3,043,458.85 | 5,000.00 | (834,780.51) | 2,213,678.34 |
| 1102010101 ล/น เงินขึ้น-ในบม. | 0.00 | 19,425.00 | (2,250.00) | 17,175.00 |
| 1102010102 ล/น เงินขึ้น-นอกบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 119,182.56 | 346,946.65 | (401,758.87) | 64,370.34 |
| 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. | (1,049,420.51) | 0.00 | (11,183.77) | (1,060,604.28) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 310,013.48 | 0.00 | 0.00 | 310,013.48 |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (172,180.77) | 0.00 | (1,887.26) | (174,068.03) |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน | 1,410,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,460.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบักจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กทมจกนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดขมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (737,255.94) | 0.00 | (10,889.07) | (748,145.01) |
| 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 | (2,280,199.95) | 0.00 | (17,024.27) | (2,297,224.22) |
| 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 | (148,598.96) | 0.00 | (202.81) | (148,801.77) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 853,542.16 | 0.00 | 0.00 | 853,542.16 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (588,099.47) | 0.00 | (7,029.83) | (595,129.30) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (228,769.15) | 351,492.66 | (348,477.95) | (225,754.44) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (75,673.00) | 174,723.00 | (99,050.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,212.44 | (2,212.44) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ้าง | (128,613.00) | 334,786.00 | (234,070.40) | (27,897.40) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,903.50 | (1,903.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 821.82 | (821.82) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,041,837.85) | 840,715.91 | (5,000.00) | (2,206,121.94) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (123,264.74) | 2,000.00 | 0.00 | (123,264.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว | (21,000.00) | 0.00 | (749,000.00) | (770,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | (637,000.00) | 637,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ | (960,087.00) | 0.00 | 0.00 | (960,087.00) |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.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/ดค่าท.ทำงานในปท. | (1,200.00) | 0.00 | (1,100.00) | (2,300.00) |
| 4202030110 ร/ดขาเอกสารจัดซื้อฯ | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | (79.31) | 0.00 | 0.00 | (79.31) |
| 4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน | (36,297,175.00) | 11,342,975.00 | (2,950,275.00) | (27,904,475.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (566,000.00) | 94,730.00 | (189,460.00) | (660,730.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (358,000.00) | 0.00 | 0.00 | (358,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,828,313.76) | 42,033.33 | (327,476.42) | (2,113,756.85) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (9,760.00) | 0.00 | (2,038.00) | (11,798.00) |
| 4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก | (34,101.00) | 0.00 | (5,935.40) | (40,036.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กทมจบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (52,042,461.40) | 0.00 | (2,843,625.00) | (54,886,086.40) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันเป็นกรม | (15,446,400.00) | 0.00 | (11,104,275.00) | (26,550,675.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 17,220.00 | 0.00 | 0.00 | 17,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 566,000.00 | 189,460.00 | (94,730.00) | 660,730.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 18,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 69,645.15 | 9,500.00 | 0.00 | 79,145.15 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,038.00 | 0.00 | 2,038.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 111,263.00 | 1,012.00 | 0.00 | 112,275.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,320.00 | 2,800.00 | 0.00 | 18,120.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 13,050.00 | 900.00 | 0.00 | 13,950.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 48,725.00 | 0.00 | 0.00 | 48,725.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 92,539.00 | 1,022.00 | 0.00 | 93,561.00 |
| 5104010112 ค/จหนาบริการ-ภายนอก | 1,457,465.61 | 263,120.38 | (40,185.19) | 1,680,400.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,785.81 | 637.16 | 0.00 | 2,422.97 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,785.82 | 2,212.44 | 0.00 | 12,998.26 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 41,138.11 | 6,778.66 | (358.25) | 47,558.52 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,025.00 | 1,605.00 | 0.00 | 9,630.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 67,848.20 | 11,183.77 | 0.00 | 79,031.97 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,449.36 | 1,887.26 | 0.00 | 13,336.62 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 60,997.26 | 10,889.07 | 0.00 | 71,886.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 103,280.58 | 17,024.27 | 0.00 | 120,304.85 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,230.43 | 202.81 | 0.00 | 1,433.24 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,648.07 | 7,029.83 | 0.00 | 49,677.90 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 52,069,039.74 | 2,926,975.00 | (105,600.00) | 54,890,414.74 |
| 5210010103 T/E-โอนรตค/คให้บก. | 17,279.31 | 200.00 | 0.00 | 17,479.31 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 34,101.00 | 5,935.40 | 0.00 | 40,036.40 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 51,752,175.00 | 2,731,625.00 | 0.00 | 54,483,800.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080 | 0.00 | 29,540,373.90 | (29,540,373.90) | 0.00 |