

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	916.050.00	(916.050.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	914.050.00	(914.050.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.263.561.00	914.050.00	(819.750.00)	1.357.861.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20.810.00	489.679.57	(359.689.42)	150.800.15
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2.661.885.38	1.289.100.00	(447.858.03)	3.503.127.35
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.	57.780.00	13.500.00	(71.280.00)	0.00
1102010102 ด/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ปก.	183.982.15	315.197.42	(499.179.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24.580.52	0.00	0.00	24.580.52
1205020101 อาคารสำนักงาน	3.907.247.44	0.00	0.00	3.907.247.44
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1.140.381.84)	0.00	(11.556.56)	(1.151.938.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3.160.000.00	0.00	0.00	3.160.000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(9.739.72)	0.00	(6.709.59)	(16.449.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705.013.48	0.00	0.00	705.013.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(193.071.28)	0.00	(3.292.09)	(196.363.37)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	1,463,460.00	0.00	0.00	1,463,460.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(817,710.75)	0.00	(8,378.98)	(826,089.73)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(2,418,664.03)	0.00	(17,591.75)	(2,436,255.78)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธยา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธยา	(150,248.55)	0.00	(209.58)	(150,458.13)
1206100101 ครูฝึกหัดคอมพิวเตอร์	889,692.16	0.00	0.00	889,692.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(642,825.99)	0.00	(6,698.32)	(649,524.31)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(244,325.00)	356,725.00	(258,861.00)	(146,461.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(64,545.00)	99,545.00	(167,190.00)	(132,190.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,693.66	(4,693.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(60,780.00)	212,384.00	(157,214.00)	(5,610.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,423.63	(2,423.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	837.86	(837.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,668,235.38)	447,858.03	(1,289,100.00)	(3,509,477.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(123,561.00)	0.00	(24,300.00)	(147,861.00)
2116010104 เมื่อกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าเดินทางไป	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,140,000.00)	2,000.00	(72,000.00)	(1,210,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	(1,642,332.54)	0.00	0.00	(1,642,332.54)
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.สะสม	2,210,877.94	0.00	0.00	2,210,877.94
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(21,216.72)	0.00	0.00	(21,216.72)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,807,150.00)	0.00	(819,750.00)	(2,626,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(196,320.00)	0.00	(98,160.00)	(294,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,696,872.00)	0.00	0.00	(1,696,872.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(699,365.75)	9,500.00	(421,650.66)	(1,111,516.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กายจนบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(111.358.34)	0.00	0.00	(111.358.34)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2.025.711.00)	0.00	(914.050.00)	(2.939.761.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(34.645.13)	0.00	0.00	(34.645.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10.100.00	0.00	10.100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	196.320.00	98.160.00	0.00	294.480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6.000.00	3.000.00	0.00	9.000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19.000.00	22.400.00	(9.500.00)	31.900.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1.800.00	0.00	0.00	1.800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24.880.00	72.360.00	0.00	97.240.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	1.280.00	3.200.00	0.00	4.480.00
5103010103 ค่าที่พักร	2.900.00	4.020.00	0.00	6.920.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27.428.00	2.734.00	0.00	30.162.00
5104010104 ค่าวัสดุ	88.865.00	60.530.00	0.00	149.395.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4.570.00	5.000.00	0.00	9.570.00
5104010112 ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	487.670.00	258.391.00	0.00	746.061.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	789.18	0.00	0.00	789.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3.744.79	3.837.66	0.00	7.582.45

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7.309.20		856.00	8.165.20
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1.605.00		1.605.00	3.210.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22.740.33		11.556.56	34.296.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9.739.72		6.709.59	16.449.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6.477.97		3.292.09	9.770.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16.487.74		8.378.98	24.866.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34.616.02		17,591.75	52.207.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	412.40		209.58	621.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12.688.86		6.698.32	19.387.18
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2.025.711.00		914,050.00	2,939,761.00
5210010103 T/E- โอนร/ด/คให้บก.	21,216.72		0.00	21,216.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	111,358.34		0.00	111,358.34
5210010118 TE-ภายในกรม	1,807,150.00		819,750.00	2,626,900.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	8,322,024.70	(8,322,024.70)	0.00

ว่าที่ ร.ต.


(มานู บุญเล็ง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน