

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิกอ้าย
 รัศมีนางงาน 1703 กรมการขีดหางาน

รหัสหน่วยบิกอ้าย 0000001700300080 สำนักงานขีดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	718,111.04	(718,111.04)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	718,081.31	(718,081.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	129.70	(129.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคตถึง	1,357,861.00	707,401.61	(664,580.00)	1,400,682.61
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	150,800.15	347,372.83	(364,808.92)	133,364.06
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,880.00	(38,880.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,503,127.35	1,099,719.72	(336,157.99)	4,266,689.08
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	76,060.00	(76,060.00)	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	431,234.66	(431,234.66)	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 คตส. อาคาร สบง.	(1,151,938.40)	0.00	(11,556.57)	(1,163,494.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(16,449.31)	0.00	(6,709.59)	(23,158.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(196,363.37)	0.00	(3,292.07)	(199,655.44)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน
 รับผิดชอบงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,463,460.00	0.00	0.00	1,463,460.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(826,089.73)	0.00	(8,378.99)	(834,468.72)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,436,255.78)	0.00	(17,591.74)	(2,453,847.52)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(150,458.13)	0.00	(209.57)	(150,667.70)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	889,692.16	0.00	0.00	889,692.16
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(649,524.31)	0.00	(6,698.34)	(656,222.65)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(146,461.00)	387,164.59	(474,370.82)	(233,667.23)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(132,190.00)	231,240.00	(99,050.00)	0.00
2101020198 เงิน-อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,121.22	(9,121.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(5,610.00)	200,548.68	(194,938.68)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,092.85	(2,092.85)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	527.06	(527.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,509,477.35)	336,157.99	(1,099,719.72)	(4,273,039.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(147,861.00)	38,880.00	(6,701.61)	(115,682.61)
2116010104 เบิกคืนพรอเนตัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,210,000.00)	0.00	(75,000.00)	(1,285,000.00)
3101010101 ร/คสูงตั้งคชช.สุทธิ	(1,642,332.54)	0.00	0.00	(1,642,332.54)
3102010101 ร/คสูงตั้งคชช.สะสม	2,210,877.94	0.00	0.00	2,210,877.94
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้พลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4201010110 ร/คค่าเช่า.ทั้งงานในปท.	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(10,450.00)	(10,450.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	0.00	29.73	(159.43)	(129.70)
4206010102 ร/คหนี้ดีจ่าย	(21,216.72)	0.00	0.00	(21,216.72)
4301020112 ร/ค-ตั้งทุนหมุนเวียน	(2,626,900.00)	0.00	(625,700.00)	(3,252,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(294,480.00)	0.00	(98,160.00)	(392,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,696,872.00)	0.00	0.00	(1,696,872.00)

รายงานงบแสดงรายรับ - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานเจ้าพนักงาน กาจจุมบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010105 TR-รับงบตีเงินงาน	(1,111,516.41)	44,981.83	(441,053.98)	(1,507,588.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(111,358.34)	0.00	(38,880.00)	(150,238.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,939,761.00)	0.00	(707,401.61)	(3,647,162.61)
4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram	(34,645.13)	0.00	0.00	(34,645.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	294,480.00	98,160.00	0.00	392,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,900.00	13,000.00	0.00	44,900.00
5101020116 เงินสมทบทางเงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	122.68	0.00	122.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	97,240.00	76,420.00	0.00	173,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,480.00	560.00	0.00	5,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,920.00	2,000.00	0.00	8,920.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,162.00	1,936.00	0.00	32,098.00
5104010104 ค่าวัสดุ	149,395.00	15,635.00	(2,140.00)	162,890.00
5104010110 ค่าซ่อมพลง	9,570.00	2,750.00	0.00	12,320.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานย่อย
 รัตนหน่วยงาน 1703 กรมการติดตามงาน

รัตนหน่วยงานย่อย 0000001700300080 สำนักงานติดตามงาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งหมอบบริการ-ภายนอก	746,061.00	278,052.23	(43,285.00)	980,838.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	789.18	315.26	0.00	1,104.44
5104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ	7,582.45	5,323.68	0.00	12,906.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,165.20	8,480.87	(861.25)	15,784.82
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,210.00	1,605.00	0.00	4,815.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,296.89	11,556.57	0.00	45,853.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,449.31	6,709.59	0.00	23,158.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,770.06	3,292.07	0.00	13,062.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,866.72	8,378.99	0.00	33,245.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหุหนะ	52,207.77	17,591.74	0.00	69,799.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	621.98	209.57	0.00	831.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,387.18	6,698.34	0.00	26,085.52
5210010102- T/E-โอนเงินให้สรก.	2,939,761.00	707,401.61	0.00	3,647,162.61
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	21,216.72	10,679.70	0.00	31,896.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	111,358.34	38,880.00	0.00	150,238.34
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,626,900.00	625,700.00	0.00	3,252,600.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยย่อย	1700300080	7,332,193.72	(7,332,193.72)	0.00