

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกถ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิกถ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1.662.825.00	(1.662.825.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1.488.325.00	(1.488.325.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.501.982.61	1.835.372.83	(1.842.672.83)	1.494.682.61
1101020603 ฝ/สธนาคาร-ในงปม.	1.590.00	426.663.80	(293.931.65)	134.322.15
1101020604 ฝ/สธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4.010.622.74	0.00	(386.319.79)	3.624.302.95
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	22.602.00	3.200.00	(25.802.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105050124 ค้างรับจาก บก.	134.322.15	294.851.65	(427.923.80)	1.250.00
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 สนง.	(1.196.673.48)	0.00	0.00	(1.196.673.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3.160.000.00	0.00	0.00	3.160.000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(42.421.92)	0.00	0.00	(42.421.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705.013.48	0.00	0.00	705.013.48
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(209.106.92)	0.00	0.00	(209.106.92)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.463.460.00	0.00	0.00	1.463.460.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(856.037.50)	0.00	0.00	(856.037.50)
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	(2.504.352.85)	0.00	0.00	(2.504.352.85)
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	(151.269.39)	0.00	0.00	(151.269.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.071.292.16	0.00	0.00	1.071.292.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(694.496.18)	0.00	0.00	(694.496.18)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(137.190.00)	388.622.97	(486.067.97)	(234.635.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(133.689.00)	317.841.00	(184.152.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9.443.60	(9.443.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	131.800.00	(133.050.00)	(1.250.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,111.30	(3,111.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	418.56	(418.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,016,972.74)	386,319.79	0.00	(3,630,652.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(115,682.61)	0.00	0.00	(115,682.61)
2116010104 เบิกเกินรอรอจัดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,358,000.00)	0.00	(21,000.00)	(1,379,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขนส่งสุทธิ	(1,642,332.54)	0.00	0.00	(1,642,332.54)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4201010110 ร/คค่าท.ทำงานในปท.	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,450.00)	0.00	0.00	(10,450.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(129.70)	0.00	0.00	(129.70)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(21,216.72)	0.00	0.00	(21,216.72)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(4,038,125.00)	697,350.00	(1,641,825.00)	(4,982,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(687,120.00)	0.00	(98,160.00)	(785,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,696,872.00)	0.00	0.00	(1,696,872.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2.692.924.87)	1.260.00	(423.286.57)	(3.114.951.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3.450.00)	0.00	(8.080.00)	(11.530.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(186.238.34)	0.00	0.00	(186.238.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6.041.887.61)	0.00	(1.488.325.00)	(7.530.212.61)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.703.907.25)	115.682.61	(754.215.22)	(2.342.439.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10.100.00	1.260.00	(1.260.00)	10.100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	687.120.00	98.160.00	0.00	785.280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21.000.00	3.000.00	0.00	24.000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	83.900.00	13.000.00	0.00	96.900.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินสด	1.617.32	0.00	0.00	1.617.32
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	122.68	0.00	0.00	122.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3.450.00	4.800.00	0.00	8.250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3.280.00	0.00	3.280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	256.930.00	33.002.00	0.00	289.932.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8.440.00	1.680.00	0.00	10.120.00
5103010103 ค่าที่พัก	13.002.00	2.400.00	0.00	15.402.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32.958.00	1.010.00	0.00	33.968.00
5104010104 ค่าวัสดุ	286.827.00	8.555.00	0.00	295.382.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	23.120.00	3.900.00	0.00	27.020.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1.826.553.23	327.381.00	0.00	2.153.934.23
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2.138.78	628.13	0.00	2.766.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25.394.31	4.418.14	0.00	29.812.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40.253.97	7.472.30	0.00	47.726.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9.630.00	1.605.00	0.00	11.235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14.230.00	1.923.00	0.00	16.153.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	79.031.97	0.00	0.00	79.031.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42.421.92	0.00	0.00	42.421.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22.513.61	0.00	0.00	22.513.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54.814.49	0.00	0.00	54.814.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120.304.84	0.00	0.00	120.304.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1.433.24	0.00	0.00	1.433.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51.821.17	0.00	0.00	51.821.17
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15.670.00	0.00	0.00	15.670.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6.041.887.61	1.488.325.00	0.00	7.530.212.61
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บ.ก.	32.096.42	0.00	0.00	32.096.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	186.238.34	0.00	0.00	186.238.34
5210010118 TE-ภายในกรม	5.510.025.00	1.726.990.22	(115.682.61)	7.121.332.61
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17003000080	0.00	11,495,877.90	(11,495,877.90)	0.00