

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2.692.854.38	(2.692.854.38)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2.689.854.38	(2.702.854.38)	(13.000.00)
11010113 พักรอ Clearing	0.00	86.63	(86.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.552.782.61	2.689.667.75	(2.657.646.00)	1.584.804.36
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	123.297.15	264.556.61	(264.916.61)	122.937.15
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	7.971.00	(7.971.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3.140.911.35	7.623.07	(540.521.31)	2.608.013.11
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	3.496.00	2.826.00	(3.496.00)	2.826.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	5.600.00	271.733.61	(272.527.61)	4.806.00
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.	(1.219.413.82)	0.00	0.00	(1.219.413.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3.160.000.00	0.00	0.00	3.160.000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(55.624.65)	0.00	0.00	(55.624.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705.013.48	0.00	0.00	705.013.48
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(215.584.88)	0.00	0.00	(215.584.88)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	1.463.460.00	0.00	0.00	1.463.460.00
1206010102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(870.743.96)	0.00	0.00	(870.743.96)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	3.254.676.73	0.00	0.00	3.254.676.73
1206020102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	(2.538.968.87)	0.00	0.00	(2.538.968.87)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยธยา	152.300.00	0.00	0.00	152.300.00
1206040102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่โยธยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยธยา	(151.681.78)	0.00	0.00	(151.681.78)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	1.071.292.16	0.00	0.00	1.071.292.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(714.181.58)	0.00	0.00	(714.181.58)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ปฏิบัติงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(203.795.00)	218.951.00	(193.290.38)	(178.134.38)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	55.550.00	(55.550.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9.114.91	(10.091.79)	(976.88)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	128.876.00	(133.682.00)	(4.806.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,724.85	(1,724.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	230.45	(230.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,147,261.35)	540,521.31	(7,623.07)	(2,614,363.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(108,782.61)	7,971.00	(1,992.75)	(102,804.36)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,444,000.00)	3,000.00	(41,000.00)	(1,482,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(1,642,332.54)	0.00	0.00	(1,642,332.54)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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.ทำงานในปีท.	(400.00)	0.00	(100.00)	(500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,450.00)	0.00	0.00	(10,450.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(129.70)	0.00	(86.63)	(216.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(21,216.72)	0.00	0.00	(21,216.72)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(4,264,825.00)	0.00	(2,649,675.00)	(6,914,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(883,440.00)	0.00	(98,160.00)	(981,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,696,872.00)	0.00	0.00	(1,696,872.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,571,604.23)	0.00	(249,656.91)	(3,821,261.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,530.00)	0.00	0.00	(11,530.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(193,138.34)	0.00	(7,971.00)	(201,109.34)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(8,464,212.61)	0.00	(2,689,667.75)	(11,153,880.36)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(3,929,214.86)	0.00	0.00	(3,929,214.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	883,440.00	98,160.00	0.00	981,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	109,900.00	24,000.00	0.00	133,900.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,617.32	122.68	0.00	1,740.00
5101020199 ครช.บุคลากรอื่น	122.68	0.00	(122.68)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	317,912.00	0.00	0.00	317,912.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,560.00	2,880.00	0.00	14,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,402.00	700.00	0.00	16,102.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	34,930.00	5,612.00	0.00	40,542.00
5104010104 ค่าวัสดุ	374,916.00	940.00	0.00	375,856.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	29,500.00	2,840.00	0.00	32,340.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	2,438,840.61	181,435.00	(6,500.00)	2,613,775.61
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,766.91	0.00	0.00	2,766.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,951.96	4,975.39	0.00	38,927.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,519.17	6,224.78	0.00	60,743.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,605.00	0.00	14,445.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,055.00	3,891.00	0.00	21,946.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	101,772.31	0.00	0.00	101,772.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	55,624.65	0.00	0.00	55,624.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,991.57	0.00	0.00	28,991.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,520.95	0.00	0.00	69,520.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	154,920.86	0.00	0.00	154,920.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,845.63	0.00	0.00	1,845.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,506.57	0.00	0.00	71,506.57
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	15,670.00	0.00	0.00	15,670.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,464,212.61	2,702,667.75	0.00	11,166,880.36
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	32,196.42	186.63	0.00	32,383.05

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	193.138.34	7.971.00	0.00	201.109.34
5210010118 T/E-ภายในกรม	7.990.332.61	2.649.675.00	0.00	10.640.007.61
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	15,289,999.18	(15,289,999.18)	0.00

ผู้อำนวยการ

วันที่ ร.ด.

(นาย บุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี