

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกถ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยบิกถ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,844,925.00	(1,844,925.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,817,725.00	(1,817,725.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	1,597,804.36	1,805,225.00	(1,763,475.00)	1,639,554.36
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบป.	122,937.15	280,223.70	(277,757.07)	125,403.78
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,608,013.11	0.00	(380,176.20)	2,227,836.91
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงบป.	2,826.00	0.00	(2,826.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,806.00	277,417.70	(282,223.70)	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.	(1,230,970.38)	0.00	0.00	(1,230,970.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(62,334.24)	0.00	0.00	(62,334.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(218,876.97)	0.00	0.00	(218,876.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กทมจบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

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	(878,217.71)	0.00	0.00	(878,217.71)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ขนพหุหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ขนพหุหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ขนพหุหนะ	(2,556,560.62)	0.00	0.00	(2,556,560.62)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยยณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โยยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยยณา	(151,891.36)	0.00	0.00	(151,891.36)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	1,071,292.16	0.00	0.00	1,071,292.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(724,185.58)	0.00	0.00	(724,185.58)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(178,134.38)	186,744.60	(134,125.22)	(125,515.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบังคับ	0.00	0.00	(49,050.00)	(49,050.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(976,888)	5,689.45	(4,712.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบังคับจ้าง	(4,806.00)	150,855.00	(149,099.00)	(3,050.00)

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,477.85	(1,477.85)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	307.59	(307.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,614,363.11)	380,176.20	0.00	(2,234,186.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,804.36)	0.00	0.00	(102,804.36)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(1,495,000.00)	2,000.00	(20,000.00)	(1,513,000.00)
3101010101 ร/คสูงที่คชช.สุทธิ	(1,642,332.54)	0.00	0.00	(1,642,332.54)
3102010101 ร/คสูงที่คชช.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/คค่าช.ทำงานในปท.	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,450.00)	0.00	0.00	(10,450.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(216.33)	0.00	0.00	(216.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(21,216.72)	0.00	0.00	(21,216.72)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(6,914,500.00)	4,045,950.00	(1,812,425.00)	(4,680,975.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(981,600.00)	0.00	(98,160.00)	(1,079,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,696,872.00)	0.00	0.00	(1,696,872.00)

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,821,261.14)	0.00	(222,989.68)	(4,044,250.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,530.00)	0.00	(19,800.00)	(31,330.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(201,109.34)	0.00	(2,000.00)	(203,109.34)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,166,880.36)	0.00	(1,805,225.00)	(12,972,105.36)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(3,929,214.86)	0.00	(4,018,750.00)	(7,947,964.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	981,600.00	98,160.00	0.00	1,079,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	133,900.00	18,500.00	0.00	152,400.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,250.00	19,800.00	0.00	28,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	317,912.00	2,826.00	0.00	320,738.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,440.00	2,790.00	0.00	17,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,102.00	2,200.00	0.00	18,302.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,542.00	2,649.00	0.00	43,191.00
5104010104 ค่าวัสดุ	375,856.00	888.00	0.00	376,744.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาจนบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510401010 ค่าเช่าเพลิง	32,340.00	2,830.00	0.00	35,170.00
510401012 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	2,613,775.61	173,235.00	0.00	2,787,010.61
510401014 ค่าธรรมเนียมทางบก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
510402010 ค่าไฟฟ้า	2,766.91	0.00	0.00	2,766.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,927.35	1,980.78	0.00	40,908.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,743.95	5,538.01	0.00	66,281.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,946.00	1,811.00	0.00	23,757.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	113,328.87	0.00	0.00	113,328.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,334.24	0.00	0.00	62,334.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,283.66	0.00	0.00	32,283.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,994.70	0.00	0.00	76,994.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	172,512.61	0.00	0.00	172,512.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,055.21	0.00	0.00	2,055.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,510.57	0.00	0.00	81,510.57
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,670.00	0.00	0.00	15,670.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,166,880.36	1,805,225.00	0.00	12,972,105.36
5210010103 T/E-โอนร/คส/ค้ให้ภก.	32,383.05	0.00	0.00	32,383.05

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	201,109.34	2,000.00	0.00	203,109.34
5210010118 TE-ภายในกรม	10,640,007.61	1,761,475.00	0.00	12,401,482.61
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	14,707,229.88	(14,707,229.88)	0.00

(นายไพรัช ศรีพันธุ์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี