

รายงานงบผลลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดตามงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานติดตามงาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,283,025.00	(1,283,025.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,283,025.00	(1,283,025.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	68,000.00	(68,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,615,804.36	1,281,725.00	(1,169,050.00)	~ 1,728,479.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	125,403.78	277,892.10	(403,295.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	2,227,836.91	2,100.00	(547,936.91)	~ 1,682,000.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,648.00	(5,648.00)	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	281,446.97	(280,716.10)	730.87
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.	(1,242,526.94)	0.00	0.00	(1,242,526.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(69,043.83)	0.00	0.00	(69,043.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(222,169.05)	0.00	0.00	(222,169.05)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานจ่าย
รายเดือนหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกช่างงาน	1,463,460.00	0.00	0.00	1,463,460.00
1206010102 พนักงานครูฝึกช่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกช่างงาน	(885,691.52)	0.00	0.00	(885,691.52)
1206020101 ครูฝึกช่างพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 พนักงานครูฝึกช่างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างพาหนะ	(2,574,152.37)	0.00	0.00	(2,574,152.37)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธยา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พนักงานครูฝึกช่างโยธยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธยา	(152,100.95)	0.00	0.00	(152,100.95)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพิฆาตอร์	1,071,292.16	0.00	0.00	1,071,292.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(734,189.73)	0.00	0.00	(734,189.73)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การศึกษาภายนอก	(125,515.00)	310,487.38	(234,760.15)	(49,787.77)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,050.00)	98,100.00	(49,050.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,693.28	(16,693.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,050.00)	152,034.00	(150,984.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H หัก-บุคคล(03)	0.00	2,625.70	(2,625.70)	0.00
2102040106 W/H หัก-นิติ(53)	0.00	402.62	(402.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,234,186.91)	547,936.91	(2,100.00)	(1,688,350.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,804.36)	0.00	0.00	(102,804.36)
2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-จ่ายเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,513,000.00)	0.00	(90,000.00)	(1,603,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,642,332.54)	0.00	0.00	(1,642,332.54)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,210,877.94	0.00	0.00	2,210,877.94
3102010102 ค่าเสื่อมค่าใช้จ่าย	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.	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,450.00)	0.00	0.00	(10,450.00)
4203010101 ร/ค คบ.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	(4,680,975.00)	1,688,225.00	(1,191,725.00)	(4,184,475.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,079,760.00)	0.00	(98,160.00)	(1,177,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,696,872.00)	0.00	0.00	(1,696,872.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,044,250.82)	13,688.33	(267,246.08)	(4,297,808.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,330.00)	0.00	0.00	(31,330.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(203,109.34)	0.00	0.00	(203,109.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,972,105.36)	0.00	(1,281,725.00)	(14,253,830.36)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(7,947,964.86)	0.00	(1,688,225.00)	(9,636,189.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,079,760.00	98,160.00	0.00	1,177,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	152,400.00	18,500.00	0.00	170,900.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,740.00	404.33	(404.33)	1,740.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	320,738.00	0.00	0.00	320,738.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,230.00	1,630.00	0.00	18,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,302.00	1,300.00	0.00	19,602.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,191.00	3,670.00	0.00	46,861.00
5104010104 ค่าวัสดุ	376,744.00	12,557.38	(10,460.00)	378,841.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดที่มา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510401010 ค่าเช่าเพลิง	35,170.00	2,067.77	0.00	37,237.77
510401012 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	2,787,010.61	173,335.00	0.00	2,960,345.61
510401014 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,766.91	0.00	0.00	2,766.91
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	40,908.13	1,633.68	0.00	42,541.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,281.96	5,775.70	0.00	72,057.66
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,757.00	14,283.90	0.00	38,040.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	124,885.43	0.00	0.00	124,885.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	69,043.83	0.00	0.00	69,043.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,575.74	0.00	0.00	35,575.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	84,468.51	0.00	0.00	84,468.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	190,104.36	0.00	0.00	190,104.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,264.80	0.00	0.00	2,264.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,514.72	0.00	0.00	91,514.72
5209010112 T/Eบิกเกินตั้งต้น	15,670.00	0.00	0.00	15,670.00
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าสรก.	12,972,105.36	1,281,725.00	0.00	14,253,830.36

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานใช้จ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยงานใช้จ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ศ/ผ.ค/ให้บก.	32,383.05	0.00	0.00	32,383.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	203,109.34	0.00	0.00	203,109.34
5210010118 T/E-ขายใบกรม	12,425,232.61	1,169,050.00	0.00	13,594,282.61
5301010101 ปรับหมวดราชการ	0.00	21,728.66	(21,728.66)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานใช้จ่าย	1700300080	10,146,986.71	(10,146,986.71)	0.00

(นายไพโรจน์ ศรีพันธุ์)
 จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี