

รายงานงบแสดงงายบัญชีรายปี  
รหัสนำขงงาน 1703 กรมการ ข้หางาน

รหัสนำขงงานบ้ชขง 000001700300080 สำนักงานข้หางาน กาญจนบุรี  
ประจ้ขงวด 1 ถึง 16 ประจ้ปี 2562

บ้ชขงประเภท	ขอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ขอดขงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	14,785,353.14	(14,785,353.14)	0.00
11010104 เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,541,853.41	(14,541,853.41)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	75,086.33	(75,086.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,156,358.34	14,827,978.19	(14,255,857.17)	1,728,479.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	129,252.15	3,583,368.18	(3,712,620.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	347,109.34	(347,109.34)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,869,507.95	5,173,383.60	(5,360,891.55)	1,682,000.00
1102010101 ส/นเงินข้ม-ในงปม.	26,708.00	378,142.00	(404,850.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินข้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	72,000.00	3,847,054.22	(3,918,323.25)	730.87
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,580.52	20,154.00	(24,580.52)	20,154.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,117,641.51)	0.00	(136,069.20)	(1,253,710.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ขอื่น	0.00	0.00	(75,536.99)	(75,536.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(186,593.31)	0.00	(38,761.63)	(225,354.94)

รายงานงบแสดงงหน้วยเบิกจ่ายรายปี  
 รัสน้หน่วยงาน 1703 กรมการจัตหางาน

หน้ที่ 2 จากงหน้ 6  
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

รัสน้หน่วยจ่าย 000001700300080 ส้ันักงานจัตหางาน กัญจนบุรี  
 ประจ้จวด 1 ถึง 16 ประจ้ปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1.463.460.00	0.00	0.00	1.463.460.00
1206010102 หน้ครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(801.223.01)	0.00	(91.482.29)	(892.705.30)
1206020101 ครูภัณฑ์ขานพานะ	3.254.676.73	0.00	0.00	3.254.676.73
1206020102 หน้ครูภัณฑ์ขานพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ขานพานะ	(2.384.048.01)	0.00	(207.128.63)	(2.591.176.64)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆยณา	152.300.00	0.00	0.00	152.300.00
1206040102 หน้ครูภัณฑ์โฆยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆยณา	(149.836.15)	0.00	(2.458.85)	(152.295.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวตอร้	853.542.16	217.750.00	0.00	1.071.292.16
1206100103 คตส คอมพิวตอร้	(628.632.26)	0.00	(115.238.82)	(743.871.08)
1211010101 งานระหว้างก่อสร้าง	1.463.128.00	1.696.872.00	(3.160.000.00)	0.00
1211010102 หน้งานระหว้างสร้าง	0.00	1.696.872.00	(1.696.872.00)	0.00
2101010102 จณ การค้า-ภายนอก	(273.807.62)	5.611.980.95	(5.387.961.10)	(49.787.77)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัย	0.00	3.366.118.38	(3.366.118.38)	0.00
2101020198 จณ.อ้ัน-หน้วยงานรัฐ	0.00	108.469.49	(108.469.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจั้งจ่าย	(12.554.96)	12.554.96	(7.420.11)	(7.420.11)
2102040102 ใบสำคัยจั้งจ่าย	(72.000.00)	2.022.327.00	(1.950.327.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายปี  
รหัสนำงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสนำงานเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กทมจอนบุรี  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,101.50	(27,101.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	23,400.15	(23,400.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,875,857.95)	5,360,891.55	(5,173,383.60)	(1,688,350.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(109,358.34)	163,109.34	(156,555.36)	(102,804.36)
2116010104 เบิกเกินจรรยาส่ง	0.00	22,540.00	(22,540.00)	0.00
2202010101 ทพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,047,000.00)	50,000.00	(606,000.00)	(1,603,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(1,642,332.54)	1,642,332.54	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	2,210,877.94	0.00	(1,642,332.54)	568,545.40
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/คค่าข.ทำงานในปท.	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(10,450.00)	(10,450.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	29.73	(246.06)	(216.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(21,216.72)	(21,216.72)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	9,543,400.00	(13,727,875.00)	(4,184,475.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,177,920.00)	(1,177,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,696,872.00)	(1,696,872.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายปี  
 รัศมีหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รัศมีหน่วยงาน 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กทมจนบุรี  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	70,710.16	(4,368,518.73)	(4,297,808.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(31,330.00)	(31,330.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(203,109.34)	(203,109.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,253,830.36)	(14,253,830.36)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	115,682.61	(9,751,872.47)	(9,636,189.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	11,360.00	(1,260.00)	10,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,177,920.00	0.00	1,177,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-ร.๑	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	180,400.00	(9,500.00)	170,900.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,144.33	(404.33)	1,740.00
5101020199 กชจ.บุคลากรอื่น	0.00	122.68	(122.68)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,050.00	0.00	28,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00
5102030199 กชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	388,908.00	(68,170.00)	320,738.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,340.00	(480.00)	18,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	20,402.00	(800.00)	19,602.00
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	46,861.00	0.00	46,861.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	427,261.90	(43,994.00)	383,267.90

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน  
รหัสนำงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสนำบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดกัไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	37.237.77	0.00	37.237.77
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	3.010.130.61	(49.785.00)	2.960.345.61
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2.766.91	0.00	2.766.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	48.547.08	(4.348.48)	44.198.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	86.888.71	(9.067.73)	77.820.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	19.260.00	0.00	19.260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	40.106.90	(2.066.00)	38.040.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21.900.00	0.00	21.900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	136.069.20	0.00	136.069.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	75.536.99	0.00	75.536.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	38.761.63	0.00	38.761.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	91.482.29	0.00	91.482.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	207.128.63	0.00	207.128.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2.458.85	0.00	2.458.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	101.196.07	0.00	101.196.07
5209010112 T/Eบัญชีเงินสงัด	0.00	15.670.00	0.00	15.670.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14.253.830.36	0.00	14.253.830.36

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/ให้ก.	0.00	32.383.05	0.00	32.383.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	203.109.34	0.00	203.109.34
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	13.937.065.22	(342.782.61)	13.594.282.61
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	21.728.66	(21.728.66)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	127,219,932.95	(127,219,932.95)	0.00

ดิฉันทดัดลง  
(นางสาวสุนิสา ศรีสง่า)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  
(นายไพรัชต์ ศิริพันธ์)  
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี