

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กทมจงบบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1.236.595.50	(1.236.595.50)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1.236.595.50	(1.236.595.50)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	322.000.00	(322.000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.728.479.36	1.147.500.00	(925.979.36)	1.950.000.00
1101020603 ๗/๗ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	127.840.87	(730.87)	127.110.00
1101020604 ๗/๗ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	102.804.36	(102.804.36)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1.682.000.00	3.927.450.00	(287.985.00)	5.321.465.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7.450.00	0.00	7.450.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	730.87	457.661.51	(350.305.23)	108.087.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	20.154.00	0.00	0.00	20.154.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3.907.247.44	0.00	0.00	3.907.247.44
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1.253.710.71)	0.00	0.00	(1.253.710.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	3.160.000.00	0.00	0.00	3.160.000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(75.536.99)	0.00	0.00	(75.536.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705.013.48	0.00	0.00	705.013.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(225.354.94)	0.00	0.00	(225.354.94)

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยงานวิจัย  
รหัสนำหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กัญจนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 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	(892,705.30)	0.00	0.00	(892,705.30)
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	(2,591,176.64)	0.00	0.00	(2,591,176.64)
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	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,071,292.16	25,400.00	0.00	1,096,692.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(743,871.08)	0.00	(1,315.23)	(745,186.31)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(49,787.77)	152,592.13	(211,889.36)	(109,085.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	(7,420.11)	0.00	0.00	(7,420.11)
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	119,660.00	(246,770.00)	(127,110.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.00	(330.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิตจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	156.90	(156.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,688,350.00)	287,985.00	(3,927,450.00)	(5,327,815.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,804.36)	102,804.36	(89,095.50)	(89,095.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,603,000.00)	0.00	(347,000.00)	(1,950,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,340,119.49)	0.00	0.00	(1,340,119.49)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	568,545.40	0.00	0.00	568,545.40
3102010102 ผลสะสมแก้งผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(800,500.00)	(800,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	98,160.00	(196,320.00)	(98,160.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	21,500.00	(207,594.05)	(186,094.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(102,804.36)	(102,804.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,147,500.00)	(1,147,500.00)
4308010118 รด.ระหว่งกันในกรม	0.00	0.00	(24,084.77)	(24,084.77)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	196,320.00	(98,160.00)	98,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	37.000.00	(18.500.00)	18.500.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	109.085.00	0.00	109.085.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1.236.595.50	0.00	1.236.595.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	102.804.36	0.00	102.804.36
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	823.175.00	0.00	823.175.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080</b>	<b>0.00</b>	<b>11,885,465.99</b>	<b>(11,885,465.99)</b>	<b>0.00</b>