

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000880 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,924,825.00	(3,924,825.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,922,500.00	(3,922,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	493,000.00	(493,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,039,095.50	2,151,300.00	(1,380,800.00)	2,809,595.50
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	127,110.00	366,412.59	(364,750.44)	128,772.15
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,800.00	(19,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,321,465.00	0.00	(359,206.79)	4,962,258.21
1102010101 สวมเงินเข้ม-ในงปม.	7,450.00	7,520.00	(7,450.00)	7,520.00
1102010102 สวมเงินเข้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	108,987.15	278,125.44	(386,212.59)	0.00
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 คลส. อาคาร สนง.	(1,265,235.70)	0.00	(11,153.21)	(1,276,388.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00
1205030103 คลส.อาคารป/ชอื่น	(82,228.25)	0.00	(6,475.41)	(88,703.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กายจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(228.638.03)	0.00	(3.177.18)	(231.815.21)
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	(899.488.12)	0.00	(6.563.99)	(906.052.11)
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	(2.608.743.16)	0.00	(16.999.84)	(2.625.743.00)
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	1.096.692.16	0.00	0.00	1,096.692.16
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(755.318.30)	0.00	(9.805.09)	(765.123.39)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(109.085.00)	157.318.80	(178.118.80)	(129.885.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญญ	(49.050.00)	16.050.00	(60.550.00)	(93.550.00)
21020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11.935.97	(11.935.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(7.420.11)	0.00	0.00	(7,420.11)
2102040102 ใบบัญญค้างจ่าย	(127.110.00)	254.290.00	(127.180.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	997.85	(997.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	345.65	(345.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,327.815.00)	359,206.79	0.00	(4,968,608.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(89,095.50)	22,125.00	(17,425.00)	(84,395.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,950,000.00)	0.00	(506,000.00)	(2,456,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	(1,340,119.49)	0.00	0.00	(1,340,119.49)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	568,545.40	0.00	0.00	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)
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(800,500.00)	0.00	(1,630,200.00)	(2,430,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(98,160.00)	0.00	(98,160.00)	(196,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(186,094.05)	0.00	(199,159.77)	(385,253.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(102,804.36)	0.00	(19,800.00)	(122,604.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,236,595.50)	0.00	(2,151,300.00)	(3,387,895.50)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(24,084.77)	0.00	0.00	(24,084.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กทมจบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	98.160.00	98.160.00	0.00	196.320.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	3.000.00	3.000.00	0.00	6.000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18.500.00	18.500.00	0.00	37.000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1.350.00	0.00	1.350.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2.400.00	0.00	2.400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	926.00	0.00	926.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2.860.00	0.00	2.860.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	158.135.00	190.535.00	0.00	348.670.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2.920.67	0.00	2.920.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10.970.10	0.00	10.970.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8.043.00	0.00	8.043.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11.524.99	11.153.21	0.00	22.678.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6.691.26	6.475.41	0.00	13.166.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3.283.09	3.177.18	0.00	6.460.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6.782.82	6.563.99	0.00	13.346.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17.566.52	16.999.84	0.00	34.566.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10.131.99	9.805.09	0.00	19.937.08

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าพนักงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กายจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10.131.99	9.805.09	0.00	19.937.08
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิม	0.00	2.200.00	0.00	2.200.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1.236.595.50	2.151.300.00	0.00	3.387.895.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	102.804.36	19.800.00	0.00	122.604.36
5210010118 TE-ภายในกรม	823.175.00	1.361.000.00	0.00	2.184.175.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	15,916,092.58	(15,916,092.58)	0.00