

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000080 สำนักงานจัดหางาน ภาคงนบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,727.170.00	(2,727.170.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	2,715.785.00	(2,715.785.00)	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	1,045.000.00	(1,045.000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,809.595.50	2,702.175.00	(1,901.375.00)	3,610.395.50
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,385.00	(11,385.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	128,772.15	324,548.78	(335,933.78)	117,387.15
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,962.258.21	623,500.00	(402,558.16)	5,183,200.05
1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในงปม.	7,520.00	58,558.00	(57,538.00)	8,540.00
1102010102 ส/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	326,908.78	(326,548.78)	360.00
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 คสส. อาคาร สนง.	(1,276,388.91)	0.00	0.00	(1,276,388.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(88,703.66)	0.00	0.00	(88,703.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน ภาคธนบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(231,815.21)	0.00	0.00	(231,815.21)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,463,460.00	0.00	0.00	1,463,460.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(906,052.11)	0.00	0.00	(906,052.11)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,625,743.00)	0.00	0.00	(2,625,743.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,096,692.16	0.00	0.00	1,096,692.16
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(765,123.39)	0.00	0.00	(765,123.39)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(129,885.00)	314,844.59	(379,825.59)	(194,866.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(93,550.00)	277,715.00	(184,165.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,777.75	(8,777.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	(7,420.11)	0.00	0.00	(7,420.11)
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	200,078.00	(200,078.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,657.85	(1,657.85)	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	1,131.35	(1,131.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,968,608.21)	402,558.16	(623,500.00)	(5,189,550.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,395.50)	0.00	0.00	(84,395.50)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	13,610.00	(13,610.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,456,000.00)	2,000.00	(1,072,000.00)	(3,526,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,340,119.49)	0.00	0.00	(1,340,119.49)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	568,545.40	0.00	0.00	568,545.40
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(2,430,700.00)	0.00	(1,630,175.00)	(4,060,875.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(196,320.00)	0.00	(109,920.00)	(306,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(385,253.82)	0.00	(400,755.34)	(786,009.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(122,604.36)	0.00	(2,000.00)	(124,604.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(3,387,895.50)	0.00	(2,702,175.00)	(6,090,070.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(24,084.77)	0.00	0.00	(24,084.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกถ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	196,320.00	109,920.00	0.00	306,240.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	18,500.00	0.00	55,500.00
5102030199 คชจ.เหี้ยม-ภายนอก	0.00	50,018.00	0.00	50,018.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,350.00	1,920.00	0.00	3,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	3,115.00	0.00	5,515.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
5104010104 ค่าวัสดุ	926.00	93,483.00	(15,812.00)	78,597.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	2,860.00	3,120.00	0.00	5,980.00
5104010112 คชจ.เหี้ยมบริการ-ภายนอก	348,670.00	215,466.00	(26,365.00)	537,771.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,920.67	2,537.40	0.00	5,458.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,970.10	5,969.94	0.00	16,940.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,043.00	2,059.00	0.00	10,102.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,678.20	0.00	0.00	22,678.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,166.67	0.00	0.00	13,166.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,460.27	0.00	0.00	6,460.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,346.81	0.00	0.00	13,346.81

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,566.36	0.00	0.00	34,566.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,937.08	0.00	0.00	19,937.08
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	2,200.00	13,616.00	0.00	15,810.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,387,895.50	2,702,175.00	0.00	6,090,070.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	122,604.36	2,000.00	0.00	124,604.36
5210010118 TE-ภายในกรม	2,184,175.00	1,899,375.00	0.00	4,083,550.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	16,897,241.60	(16,897,241.60)	0.00

(นายไพรัชต์ ศิริพันธ์)  
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี