

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กายจนบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสด ในมือ	0.00	2,400,550.00	(2,400,550.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,409,900.00	(2,409,984.77)	(84.77)
11010113 พักหรือ Clearing	0.00	956,084.77	(956,084.77)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	3,610,395.50	2,399,150.00	(1,409,150.00)	4,600,395.50
1101020601 ง/ค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	117,387.15	311,689.46	(311,689.46)	117,387.15
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,183,200.05	2,258,976.71	(1,281,061.80)	6,161,114.96
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,540.00	39,500.00	(8,540.00)	39,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก 1ก.	360.00	315,489.46	(315,849.46)	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 คสส. อาคาร ส.นง.	(1,287,913.90)	0.00	0.00	(1,287,913.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(95,394.91)	0.00	0.00	(95,394.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(235.098.30)	0.00	0.00	(235.098.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.463.460.00	0.00	0.00	1.463.460.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(912.834.94)	0.00	0.00	(912.834.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.254.676.73	0.00	0.00	3.254.676.73
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2.643.309.52)	0.00	0.00	(2.643.309.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152.300.00	0.00	0.00	152.300.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด 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 คสด คอมพิวเตอร์	(775.255.20)	0.00	0.00	(775.255.20)
1211010102 ทางการเงินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(194.866.00)	233.214.00	(161.731.59)	(123.383.59)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24.840.00	(100.370.00)	(75.530.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(5.419.40)	(5.419.40)
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	(7.420.11)	0.00	0.00	(7,420.11)
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	184.660.00	(184.660.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1.689.25	(1.689.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจต.นิติ(53)	0.00	355.69	(355.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,189,550.05)	1,281,061.80	(2,258,976.71)	(6,167,464.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,395.50)	0.00	0.00	(84,395.50)
2116010104 เบิกกินชรอนใส่	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(3,526,000.00)	0.00	(990,000.00)	(4,516,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,340,119.49)	0.00	0.00	(1,340,119.49)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(76,300.00)	(76,300.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(4,060,875.00)	0.00	(1,332,850.00)	(5,393,725.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(306,240.00)	0.00	(102,080.00)	(408,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(786,009.16)	4,160.00	(299,934.00)	(1,081,783.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,500.00)	(15,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(124,604.36)	0.00	0.00	(124,604.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,090,070.50)	0.00	(2,399,150.00)	(8,489,220.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(24,084.77)	0.00	0.00	(24,084.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,140.00	4,160.00	(4,160.00)	7,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนทรงราชการ	306,240.00	102,080.00	0.00	408,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	55,500.00	18,500.00	0.00	74,000.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,500.00	(500.00)	15,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,018.00	8,540.00	0.00	58,558.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,515.00	0.00	0.00	5,515.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5104010104 ค่าวัสดุ	78,597.00	27,538.00	0.00	106,135.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	5,980.00	5,530.00	0.00	11,510.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	537,771.00	199,195.00	0.00	736,966.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,458.07	1,818.63	0.00	7,276.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,940.04	6,994.36	0.00	23,934.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	1,605.00	0.00	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,102.00	0.00	0.00	10,102.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,203.19	0.00		34,203.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,857.92	0.00		19,857.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,743.36	0.00		9,743.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,129.64	0.00		20,129.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,132.88	0.00		52,132.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,068.89	0.00		30,068.89
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัด	15,810.00	500.00		16,310.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,090,070.50	2,409,000.00	(9,850.00)	8,489,220.50
5210010103 T/E-โอนเร/ค/ให้ภก.	0.00	84.77	0.00	84.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,604.36	0.00	0.00	124,604.36
5210010118 TE-ภายในกรม	4,083,550.00	1,409,150.00	0.00	5,492,700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	17,037,436.90	(17,037,436.90)	0.00

(นายไพฑูริย์ ศรีพิบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี