

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,713,395.00	(3,713,395.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,581,570.00	(3,581,570.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,468,000.00	(2,468,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,600,395.50	3,540,725.00	(1,099,425.00)	7,041,695.50
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	117,387.15	279,056.97	(250,391.97)	146,052.15
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,161,114.96	1,907,565.96	(941,006.90)	7,127,674.02
1102010101 ล/เงินยืม-ในงปม.	39,500.00	7,450.00	(39,500.00)	7,450.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	279,406.97	(279,406.97)	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 คตส. อาคาร สนง.	(1,299,438.88)	0.00	(10,781.44)	(1,310,220.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(102,086.17)	0.00	(6,259.56)	(108,345.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาของบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(238,381.39)	0.00	(3,071.28)	(241,452.67)
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	(919,617.77)	0.00	(6,345.22)	(925,962.99)
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	(2,660,876.02)	0.00	(16,433.19)	(2,677,309.21)
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	(785,387.20)	0.00	(9,478.17)	(794,865.37)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(123,383.59)	242,684.18	(237,685.59)	(118,385.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(81,630.00)	104,160.00	(22,530.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,419.40)	9,236.84	(3,817.44)	0.00
2102040101 สารบัญโป๊กจ้างจ่าย	(7,420.11)	0.00	0.00	(7,420.11)
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	123,264.00	(151,929.00)	(28,665.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกซัช
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังทางาน

รหัสสำนักบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดทางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,327.85	(1,327.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	719.07	(719.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,167,464.96)	941,006.90	(1,907,565.96)	(7,134,024.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,395.50)	0.00	0.00	(84,395.50)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,620.00	(1,620.00)	0.00
2202010101 งทร.รับจ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(4,516,000.00)	0.00	(2,548,000.00)	(7,064,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,340,119.49)	0.00	0.00	(1,340,119.49)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	568,545.40	0.00	0.00	568,545.40
3102010102 ผลสะสมแก่งผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(14,100.00)	(14,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(84.77)	0.00	0.00	(84.77)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(76,300.00)	0.00	0.00	(76,300.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(5,393,725.00)	131,825.00	(1,124,550.00)	(6,386,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(408,320.00)	0.00	(102,080.00)	(510,400.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,081,783.16)	0.00	(301,070.02)	(1,382,853.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,500.00)	350.00	(700.00)	(15,850.00)

รายงานแบบแสดงรายวัน - หน่วยกักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการ จัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน ภาคเหนือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

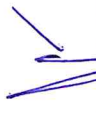
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(124,604.36)	0.00	0.00	(124,604.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,489,220.50)	0.00	(3,540,725.00)	(12,029,945.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(24,084.77)	0.00	0.00	(24,084.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	408,320.00	102,080.00	0.00	510,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	74,000.00	31,665.00	0.00	105,665.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	700.00	(350.00)	350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,558.00	35,160.00	0.00	93,718.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,270.00	2,240.00	0.00	5,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,515.00	4,820.00	0.00	10,335.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,220.00	2,694.00	0.00	3,914.00
5104010104 ค่าวัสดุ	112,235.00	27,612.00	0.00	139,847.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,510.00	1,500.00	0.00	13,010.00
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	736,966.00	119,565.00	0.00	856,531.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,276.70	2,212.44	0.00	9,489.14

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน ภาคธนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,934.40	4,998.59	0.00	28,932.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	1,605.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,102.00	0.00	0.00	10,102.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,728.17	10,781.44	0.00	56,509.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,549.18	6,259.56	0.00	32,808.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,026.45	3,071.28	0.00	16,097.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,912.47	6,345.22	0.00	33,257.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,699.38	16,433.19	0.00	86,132.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,200.89	9,478.17	0.00	49,679.06
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	16,310.00	1,620.00	0.00	17,930.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	8,489,220.50	3,540,725.00	0.00	12,029,945.50
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค/ให้บก.	84.77	14,100.00	0.00	14,184.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,604.36	0.00	0.00	124,604.36
5210010118 TE-ภายในกรม	5,492,700.00	1,099,425.00	0.00	6,592,125.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	22,383,834.63	(22,383,834.63)	0.00


(นายพรพจน์ ศิริพันธ์)
ผู้อำนวยการจังหวัดภาคกลาง